

平成 30 年度決算
附属明細書

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

目次

1. 基本財産及びその他の固定資産の明細書.....	1
2. 引当金の明細書	9
3. 拠点区分資金収支明細書.....	17
4. 拠点区分事業活動明細書.....	74
5. その他重要な事項に係る明細書	
① 借入金明細書.....	142
② 寄付金収益明細書	143
③ 補助金事業等収益明細書.....	144
④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金残高明細書	146
⑤ 基本金明細書.....	150
⑥ 国庫補助金等特別積立金明細書	151
⑦ 積立金・積立資産明細書.....	153
⑧ サービス区分間繰入金明細書	161
⑨ 就労支援事業別事業活動明細書	162
⑩ 就労支援事業製造原価明細書	163
⑪ 就労支援事業販管費計算書.....	165
⑫ 就労支援事業明細書	166

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	1,643,400	0	0	0	448,200	0	0	0	1,195,200	0	1,494,000	0	2,689,200	0	
構築物	4,899,070	1,349,718	0	0	881,987	243,167	0	0	4,017,083	1,106,551	30,282,317	8,349,849	34,299,400	9,456,400	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2,147,265	0	2,455,572	0	1,510,121	0	0	0	3,092,716	0	11,672,285	1,911,000	14,765,001	1,911,000	
器具及び備品	1,069,547	0	14,247,684	0	1,472,389	0	0	0	13,844,842	0	2,097,672	147,000	15,942,514	147,000	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,759,282	1,349,718	16,703,256	0	4,312,697	243,167	0	0	22,149,841	1,106,551	45,546,274	10,407,849	67,696,115	11,514,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9,759,282	1,349,718	16,703,256	0	4,312,697	243,167	0	0	22,149,841	1,106,551	45,546,274	10,407,849	67,696,115	11,514,400	
基本財産及びその他の固定資産計	9,759,282	1,349,718	16,703,256	0	4,312,697	243,167	0	0	22,149,841	1,106,551	45,546,274	10,407,849	67,696,115	11,514,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	9,759,282	1,349,718	16,703,256	0	4,312,697	243,167	0	0	22,149,841	1,106,551					

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	九重荘拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	92,026,458	43,432,232	0	0	8,036,297	3,794,478	0	0	83,990,161	39,637,754	338,377,924	158,518,271	422,368,085	198,156,025	
基本財産合計	92,026,458	43,432,232	0	0	8,036,297	3,794,478	0	0	83,990,161	39,637,754	338,377,924	158,518,271	422,368,085	198,156,025	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	20,228,906	20,172,063	0	0	5,846,487	5,841,509	0	0	14,382,419	14,330,554	35,309,261	34,796,448	49,691,680	49,127,000	
構築物	842,684	0	0	0	56,819	0	0	0	785,865	0	20,157,675	0	20,943,540	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0	
器具及び備品	634,556	0	0	0	26,326	0	0	0	608,230	0	14,826,684	2,079,000	15,434,914	2,079,000	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,706,147	20,172,063	0	0	5,929,632	5,841,509	0	0	15,776,515	14,330,554	70,418,619	36,875,448	86,195,134	51,206,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	21,706,147	20,172,063	0	0	5,929,632	5,841,509	0	0	15,776,515	14,330,554	70,418,619	36,875,448	86,195,134	51,206,000	
基本財産及びその他の固定資産計	113,732,605	63,604,295	0	0	13,965,929	9,635,987	0	0	99,766,676	53,968,308	408,796,543	195,393,717	508,563,219	249,362,025	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	113,732,605	63,604,295	0	0	13,965,929	9,635,987	0	0	99,766,676	53,968,308					

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークホーム
拠点区分	高志ワークホーム拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	413,435	0	0	0	98,764	0	0	0	314,671	0	3,855,329	0	4,170,000	0	
機械及び装置	0	0	6,480,000	0	415,385	0	0	0	6,064,615	0	415,385	0	6,480,000	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,763,644	0	105,084	0	428,919	0	0	0	1,439,809	0	10,654,652	215,270	12,094,461	215,270	
権利	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,249,079	0	6,585,084	0	943,068	0	0	0	7,891,095	0	14,925,366	215,270	22,816,461	215,270	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,249,079	0	6,585,084	0	943,068	0	0	0	7,891,095	0	14,925,366	215,270	22,816,461	215,270	
基本財産及びその他の固定資産計	2,249,079	0	6,585,084	0	943,068	0	0	0	7,891,095	0	14,925,366	215,270	22,816,461	215,270	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,249,079	0	6,585,084	0	943,068	0	0	0	7,891,095	0					

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	2,470,104	812,500	1,566,000	0	483,948	125,000	0	0	3,552,156	687,500	1,246,932	312,500	4,799,088	1,000,000	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	2,207,144	0	421,200	0	650,567	0	0	0	1,977,777	0	6,839,478	0	8,817,255	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12,046,026	0	12,046,030	0	
器具及び備品	1,475,277	0	393,292	0	101,219	0	0	0	1,767,350	0	10,773,403	4,676,315	12,540,753	4,676,315	
権利	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,188,529	812,500	2,380,492	0	1,235,734	125,000	0	0	7,333,287	687,500	30,905,839	4,988,815	38,239,126	5,676,315	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,188,529	812,500	2,380,492	0	1,235,734	125,000	0	0	7,333,287	687,500	30,905,839	4,988,815	38,239,126	5,676,315	
基本財産及びその他の固定資産計	6,188,529	812,500	2,380,492	0	1,235,734	125,000	0	0	7,333,287	687,500	30,905,839	4,988,815	38,239,126	5,676,315	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	6,188,529	812,500	2,380,492	0	1,235,734	125,000	0	0	7,333,287	687,500					

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ライフケアホーム
拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	273,379,695	105,232,407	0	0	14,598,908	6,467,424	0	0	258,780,787	98,764,983	503,606,403	238,978,207	762,387,190	337,743,190	
基本財産合計	273,379,695	105,232,407	0	0	14,598,908	6,467,424	0	0	258,780,787	98,764,983	503,606,403	238,978,207	762,387,190	337,743,190	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	9,275,774	8,474,947	7,300,800	1,000,000	4,318,890	3,952,511	0	0	12,257,684	5,522,436	27,677,596	27,297,644	39,935,280	32,820,080	
構築物	2,741,855	902,833	0	0	282,170	22,000	0	0	2,459,685	880,833	8,672,815	119,167	11,132,500	1,000,000	
機械及び装置	4,353,635	936,082	292,501	0	1,619,664	247,892	292,501	0	2,733,971	688,190	29,343,409	7,263,230	32,077,380	7,951,420	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,937,999	0	6,938,000	0	
器具及び備品	9,372,209	2,474,550	617,924	0	2,260,435	631,800	242,561	0	7,487,137	1,842,750	33,763,521	2,840,250	41,250,658	4,683,000	
権利	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,815,474	12,788,412	8,211,225	1,000,000	8,481,159	4,854,203	535,062	0	25,010,478	8,934,209	106,395,340	37,520,291	131,405,818	46,454,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	25,815,474	12,788,412	8,211,225	1,000,000	8,481,159	4,854,203	535,062	0	25,010,478	8,934,209	106,395,340	37,520,291	131,405,818	46,454,500	
基本財産及びその他の固定資産計	299,195,169	118,020,819	8,211,225	1,000,000	23,080,067	11,321,627	535,062	0	283,791,265	107,699,192	610,001,743	276,498,498	893,793,008	384,197,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	299,195,169	118,020,819	8,211,225	1,000,000	23,080,067	11,321,627	535,062	0	283,791,265	107,699,192					

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	病院・こども拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	583,208	0	2,353,704	0	329,711	0	0	0	2,607,201	0	428,199	0	3,035,400	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	583,208	0	2,353,704	0	329,711	0	0	0	2,607,201	0	428,199	0	3,035,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	583,208	0	2,353,704	0	329,711	0	0	0	2,607,201	0	428,199	0	3,035,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	583,208	0	2,353,704	0	329,711	0	0	0	2,607,201	0	428,199	0	3,035,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	583,208	0	2,353,704	0	329,711	0	0	0	2,607,201	0					

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	694,889	777,658	694,889	0	777,658	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	694,889	777,658	694,889	0	777,658	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	九重荘拠点区分

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	4,807,277	4,620,432	4,807,277	0	4,620,432	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	4,807,277	4,620,432	4,807,277	0	4,620,432	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークホーム
拠点区分	高志ワークホーム拠点区分

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	3,156,901	3,942,607	3,156,901	0	3,942,607	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	3,156,901	3,942,607	3,156,901	0	3,942,607	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ライフケアホーム
拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	20,635,869	17,710,738	20,635,869	0	17,710,738	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	20,635,869	17,710,738	20,635,869	0	17,710,738	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	3,502,613	4,341,182	3,502,613	0	4,341,182	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	3,502,613	4,341,182	3,502,613	0	4,341,182	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	691,677	957,968	691,677	0	957,968	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	691,677	957,968	691,677	0	957,968	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	病院・こども拠点区分

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	168,104,277	183,030,475	168,104,277	0	183,030,475	
01207 退職給付引当金	873,225,289	34,019,046	19,357,520	0	887,886,815	
計	1,041,329,566	217,049,521	187,461,797	0	1,070,917,290	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	3,787,173	5,383,787	3,787,173	0	5,383,787	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	3,787,173	5,383,787	3,787,173	0	5,383,787	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークホーム
拠点区分	高志ワークホーム拠点区分

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		高志ワークホーム生活介護 サービス区分	高志ワークホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	就労支援事業収入	3,793,795	0	3,793,795	0	3,793,795
	生産加工事業収入	3,793,795	0	3,793,795	0	3,793,795
	生産加工事業収入(拠点内 部取引)	3,793,795	0	3,793,795	0	3,793,795
	障害福祉サービス等事業 収入	49,253,029	44,370,356	93,623,385	0	93,623,385
	自立支援給付費収入	48,910,359	27,783,984	76,694,343	0	76,694,343
	介護給付費収入	48,910,359	27,783,984	76,694,343	0	76,694,343
	利用者負担金収入	342,670	12,808,338	13,151,008	0	13,151,008
	利用者負担金収入	279,365	242,173	521,538	0	521,538
	特定費用等負担金収入	63,305	12,566,165	12,629,470	0	12,629,470
	補足給付費収入	0	3,776,034	3,776,034	0	3,776,034
	特定障害者特別給付費 収入	0	3,776,034	3,776,034	0	3,776,034
	その他の事業収入	0	2,000	2,000	0	2,000
	その他の事業収入	0	2,000	2,000	0	2,000
	その他の収入	61,620	211,951	273,571	0	273,571
	受入研修費収入	11,000	0	11,000	0	11,000
	利用者等外給食費収入	560	211,198	211,758	0	211,758
	雑収入	50,060	753	50,813	0	50,813
	雑収入	50,060	753	50,813	0	50,813
	経常経費寄附金収入	0	105,084	105,084	0	105,084
	事業活動収入計(1)	53,108,444	44,687,391	97,795,835	0	97,795,835

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		高志ワークホーム生活介護 サービス区分	高志ワークホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	人件費支出	36,505,895	17,917,934	54,423,829	0	54,423,829
	職員給料支出	23,836,479	8,813,957	32,650,436	0	32,650,436
	給料	21,498,725	7,421,925	28,920,650	0	28,920,650
	管理職手当	288,000	0	288,000	0	288,000
	扶養手当	156,000	182,400	338,400	0	338,400
	通勤手当	522,780	103,515	626,295	0	626,295
	特殊勤務手当	704,482	655,500	1,359,982	0	1,359,982
	時間外勤務手当	229,428	134,020	363,448	0	363,448
	夜間勤務手当	185,064	204,597	389,661	0	389,661
	処遇改善調整手当	252,000	112,000	364,000	0	364,000
	職員賞与支出	7,129,762	2,563,276	9,693,038	0	9,693,038
	期末手当	4,349,756	1,542,585	5,892,341	0	5,892,341
	勤勉手当	2,780,006	1,020,691	3,800,697	0	3,800,697
	非常勤職員給与支出	40,000	4,804,666	4,844,666	0	4,844,666
	賃金	0	4,804,666	4,804,666	0	4,804,666
	その他非常勤職員給与	40,000	0	40,000	0	40,000
	退職給付支出	311,500	89,000	400,500	0	400,500
	退職共済掛金	311,500	89,000	400,500	0	400,500
	法定福利費支出	5,188,154	1,647,035	6,835,189	0	6,835,189
	法定福利費支出	5,188,154	1,583,962	6,772,116	0	6,772,116

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	高志ワーカーホーム生活介護 サービス区分	高志ワーカーホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費支出(事業内部 取引)	0	63,073	63,073	0	63,073
事業費支出	2,477,471	15,274,033	17,751,504	0	17,751,504
給食費支出	0	7,501,176	7,501,176	0	7,501,176
給食費支出	0	7,222,500	7,222,500	0	7,222,500
給食費支出(事業内部取引)	0	278,676	278,676	0	278,676
保健衛生費支出	311,562	88,084	399,646	0	399,646
被服費支出	72,720	0	72,720	0	72,720
教養娯楽費支出	19,090	155,397	174,487	0	174,487
日用品費支出	70,700	13,662	84,362	0	84,362
水道光熱費支出	973,083	3,174,917	4,148,000	0	4,148,000
電気料	750,191	2,349,242	3,099,433	0	3,099,433
水道料	222,892	668,673	891,565	0	891,565
ガス料	0	157,002	157,002	0	157,002
燃料費支出	753,109	2,989,359	3,742,468	0	3,742,468
消耗器具備品費支出	274,550	265,518	540,068	0	540,068
(消耗品)	141,921	0	141,921	0	141,921
(器具備品)	132,629	99,398	232,027	0	232,027
(給食消耗品等)	0	166,120	166,120	0	166,120
保険料支出	0	71,173	71,173	0	71,173
保険料	0	77,563	77,563	0	77,563

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	高志ワークホーム生活介護 サービス区分	高志ワークホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料(拠点内部取引)	0	△6,390	△6,390	0	△6,390
賃借料支出	0	1,014,747	1,014,747	0	1,014,747
賃借(その他)	0	1,014,747	1,014,747	0	1,014,747
車輛費支出	2,657	0	2,657	0	2,657
事務費支出	4,374,991	5,354,212	9,729,203	0	9,729,203
福利厚生費支出	167,072	63,036	230,108	0	230,108
福利厚生費支出	167,072	63,036	230,108	0	230,108
職員被服費支出	64,156	21,574	85,730	0	85,730
旅費交通費支出	2,899	0	2,899	0	2,899
研修研究費支出	50,500	54,340	104,840	0	104,840
参加費	9,640	1,500	11,140	0	11,140
旅費	40,860	52,840	93,700	0	93,700
事務消耗品費支出	1,016,403	18,549	1,034,952	0	1,034,952
(消耗品)	459,313	18,549	477,862	0	477,862
(器具備品)	510,655	0	510,655	0	510,655
(書籍)	46,435	0	46,435	0	46,435
印刷製本費支出	70,308	0	70,308	0	70,308
印刷製本費支出	70,308	0	70,308	0	70,308
修繕費支出	236,520	260,738	497,258	0	497,258
修繕(その他)	236,520	260,738	497,258	0	497,258

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	高志ワーカーホーム生活介護 サビース区分	高志ワーカーホーム施設入所支 援サビース区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	351,133	0	351,133	0	351,133
会議費支出	7,557	0	7,557	0	7,557
広報費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
業務委託費支出	1,138,482	4,738,242	5,876,724	0	5,876,724
業務委託(その他)	1,138,482	4,738,242	5,876,724	0	5,876,724
手数料支出	244,722	197,571	442,293	0	442,293
手数料支出	120,722	197,571	318,293	0	318,293
手数料支出(拠点内部取引)	124,000	0	124,000	0	124,000
保守料支出	921,670	0	921,670	0	921,670
保守(その他)	921,670	0	921,670	0	921,670
諸会費支出	73,569	162	73,731	0	73,731
雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000
就労支援事業支出	3,793,795	0	3,793,795	0	3,793,795
就労支援事業製造原価支出	3,793,795	0	3,793,795	0	3,793,795
就労支援事業製造原価支出	3,793,795	0	3,793,795	0	3,793,795
その他の支出	0	492,750	492,750	0	492,750
利用者等外給食費支出	0	492,750	492,750	0	492,750
事業活動支出計(2)	47,152,152	39,038,929	86,191,081	0	86,191,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,956,292	5,648,462	11,604,754	0	11,604,754
施収					

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		高志ワーカーホーム生活介護 サービス区分	高志ワーカーホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設 入 支 出 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,480,000	105,084	6,585,084	0	6,585,084
	機械及び装置取得支出	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
	器具及び備品取得支出	0	105,084	105,084	0	105,084
	施設整備等支出計(5)	6,480,000	105,084	6,585,084	0	6,585,084
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,480,000	△105,084	△6,585,084	0	△6,585,084
そ の 他 の 支 出 に よ る 収	拠点区分間繰入金収入	450,000	0	450,000	0	450,000
	サービス区分間繰入金収入	273,708	0	273,708	△273,708	0
	その他の活動収入計(7)	723,708	0	723,708	△273,708	450,000
	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	サービス区分間繰入金支出	0	273,708	273,708	△273,708	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		高志ワークホーム生活介護 サービス区分	高志ワークホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	その他の活動支出計(8)	200,000	2,273,708	2,473,708	△273,708	2,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	523,708	△2,273,708	△1,750,000	0	△1,750,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,269,670	3,269,670	0	3,269,670	
前期末支払資金残高(12)		30,663,578	25,277,666	55,941,244	0	55,941,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,663,578	28,547,336	59,210,914	0	59,210,914	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		高志ワークセンター就労継続 支援サービス区分	高志ワークセンター就労移行 支援サービス区分	高志ワークセンター機能訓練 サービス区分	高志ワークセンター生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	就労支援事業収入	22,204,995	33,073	0	0	22,238,068	△33,073	
	生産加工事業収入	22,204,995	33,073	0	0	22,238,068	△33,073	
	生産加工事業収入	22,204,995	0	0	0	22,204,995	0	
	生産加工事業収入(サービス内 部取引)	0	33,073	0	0	33,073	△33,073	
	障害福祉サービス等事業 収入	49,938,640	297,662	1,519,579	2,423,954	54,179,835	0	
	自立支援給付費収入	48,056,220	287,002	1,414,705	2,274,738	52,032,665	0	
	訓練等給付費収入	48,056,220	287,002	1,414,705	2,274,738	52,032,665	0	
	利用者負担金収入	1,882,420	10,660	104,874	149,216	2,147,170	0	
	利用者負担金収入	224,880	0	79,134	69,536	373,550	0	
	特定費用等負担金収入	1,657,540	10,660	25,740	79,680	1,773,620	0	
	受取利息配当金収入	2,500	0	0	0	2,500	0	
	その他の収入	74,690	0	1,680	5,600	81,970	0	
	利用者等外給食費収入	10,080	0	1,680	5,600	17,360	0	
	雑収入	64,610	0	0	0	64,610	0	
	雑収入	64,610	0	0	0	64,610	0	
	事業活動収入計(1)	72,220,825	330,735	1,521,259	2,429,554	76,502,373	△33,073	
	支出	人件費支出	37,078,404	6,725,612	5,308,194	3,624,484	52,736,694	0
		職員給料支出	22,350,048	3,297,212	3,872,708	2,338,586	31,858,554	0
		給料	19,736,400	2,928,000	3,262,000	2,015,400	27,941,800	0
		扶養手当	574,300	0	60,000	0	634,300	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	高志ワーカー就労継続 支援サービス区分	高志ワーカー就労移行 支援サービス区分	高志ワーカー機能訓練 サービス区分	高志ワーカー生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
住居手当	357,600	0	135,600	0	493,200	0
通勤手当	579,900	58,200	100,000	49,260	787,360	0
特殊勤務手当	343,200	62,400	100,000	31,200	536,800	0
時間外勤務手当	506,648	192,612	159,108	186,726	1,045,094	0
処遇改善調整手当	252,000	56,000	56,000	56,000	420,000	0
職員賞与支出	7,476,150	1,138,580	748,057	794,716	10,157,503	0
期末手当	4,487,959	659,568	460,508	483,511	6,091,546	0
勤勉手当	2,988,191	479,012	287,549	311,205	4,065,957	0
非常勤職員給与支出	1,634,690	1,357,850	17,355	0	3,009,895	0
賃金	1,624,690	1,357,850	17,355	0	2,999,895	0
その他非常勤職員給与	10,000	0	0	0	10,000	0
退職給付支出	623,000	44,500	0	0	667,500	0
退職共済掛金	623,000	44,500	0	0	667,500	0
法定福利費支出	4,994,516	887,470	670,074	491,182	7,043,242	0
法定福利費支出	4,994,516	887,470	670,074	491,182	7,043,242	0
事業費支出	4,364,646	14,117	1,083,293	204,357	5,666,413	0
給食費支出	2,073,252	12,397	0	0	2,085,649	0
給食費支出	2,073,252	12,397	0	0	2,085,649	0
保健衛生費支出	195,326	1,720	5,000	5,000	207,046	0
被服費支出	106,170	0	0	0	106,170	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	高志ワーカー就労継続 支援サービス区分	高志ワーカー就労移行 支援サービス区分	高志ワーカー機能訓練 サービス区分	高志ワーカー生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
日用品費支出	32,500	0	0	0	32,500	0
本人支給金支出	0	0	103	142,597	142,700	0
水道光熱費支出	930,299	0	0	0	930,299	0
電気料	671,676	0	0	0	671,676	0
水道料	222,892	0	0	0	222,892	0
ガス料	35,731	0	0	0	35,731	0
燃料費支出	284,121	0	0	0	284,121	0
消耗器具備品費支出	141,867	0	1,078,190	36,060	1,256,117	0
(消耗品)	16,128	0	54,878	0	71,006	0
(器具備品)	540	0	1,023,312	36,060	1,059,912	0
(給食消耗品等)	125,199	0	0	0	125,199	0
保険料支出	198,117	0	0	20,700	218,817	0
保険料	198,117	0	0	20,700	218,817	0
賃借料支出	203,511	0	0	0	203,511	0
賃借(その他)	203,511	0	0	0	203,511	0
車輛費支出	199,483	0	0	0	199,483	0
事務費支出	3,563,247	45,880	192,936	12,723	3,814,786	0
福利厚生費支出	186,380	26,718	34,078	12,178	259,354	0
福利厚生費支出	186,380	26,718	34,078	12,178	259,354	0
職員被服費支出	87,630	19,000	15,816	0	122,446	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	高志ワーカー就労継続 支援サービス区分	高志ワーカー就労移行 支援サービス区分	高志ワーカー機能訓練 サービス区分	高志ワーカー生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
旅費交通費支出	4,520	0	4,810	0	9,330	0
研修研究費支出	195,680	0	0	0	195,680	0
参加費	60,500	0	0	0	60,500	0
旅費	135,180	0	0	0	135,180	0
事務消耗品費支出	49,449	0	19,432	0	68,881	0
(消耗品)	38,677	0	0	0	38,677	0
(器具備品)	6,884	0	0	0	6,884	0
(書籍)	3,888	0	19,432	0	23,320	0
印刷製本費支出	22,356	0	0	0	22,356	0
印刷製本費支出	22,356	0	0	0	22,356	0
修繕費支出	408,694	0	0	0	408,694	0
修繕(その他)	408,694	0	0	0	408,694	0
通信運搬費支出	16,551	0	0	0	16,551	0
会議費支出	16,000	0	0	0	16,000	0
広報費支出	119,986	0	0	0	119,986	0
業務委託費支出	1,031,436	0	0	0	1,031,436	0
業務委託(その他)	1,031,436	0	0	0	1,031,436	0
手数料支出	215,031	0	118,800	0	333,831	0
手数料支出	116,031	0	118,800	0	234,831	0
手数料支出(拠点内部取引)	99,000	0	0	0	99,000	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		高志ワークセンター-就労継続 支援サービス区分	高志ワークセンター-就労移行 支援サービス区分	高志ワークセンター-機能訓練 サービス区分	高志ワークセンター-生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
	保険料支出	51,710	0	0	0	51,710	0
	租税公課支出	47,300	0	0	0	47,300	0
	保守料支出	1,061,593	0	0	0	1,061,593	0
	保守(その他)	1,061,593	0	0	0	1,061,593	0
	渉外費支出	545	0	0	545	1,090	0
	諸会費支出	26,569	162	0	0	26,731	0
	雑支出	21,817	0	0	0	21,817	0
	就労支援事業支出	20,027,520	33,073	0	0	20,060,593	△33,073
	就労支援事業製造原価支出	20,027,520	33,073	0	0	20,060,593	△33,073
	就労支援事業製造原価支出	20,027,520	33,073	0	0	20,060,593	△33,073
	その他の支出	8,768	0	0	0	8,768	0
	利用者等外給食費支出	8,768	0	0	0	8,768	0
	事業活動支出計(2)	65,042,585	6,818,682	6,584,423	3,841,564	82,287,254	△33,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,178,240	△6,487,947	△5,063,164	△1,412,010	△5,784,881	0
施設整備等に	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,987,200	0	393,292	0	2,380,492	0
	建物取得支出	1,566,000	0	0	0	1,566,000	0
機械及び装置取得支出	421,200	0	0	0	421,200	0	
器具及び備品取得支出	0	0	393,292	0	393,292	0	

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		高志ワーカー就労継続 支援サービス区分	高志ワーカー就労移行 支援サービス区分	高志ワーカー機能訓練 サービス区分	高志ワーカー生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	1,987,200	0	393,292	0	2,380,492	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,987,200	0	△393,292	0	△2,380,492	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	8,834,148	0	0	0	8,834,148	0
	移行時特別積立資産取崩 収入	8,834,148	0	0	0	8,834,148	0
	サービス区分間繰入金収入	0	6,487,947	5,456,456	1,412,010	13,356,413	△13,356,413
	その他の活動収入計(7)	8,834,148	6,487,947	5,456,456	1,412,010	22,190,561	△13,356,413
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	200,000	0
	サービス区分間繰入金支出	13,356,413	0	0	0	13,356,413	△13,356,413
	その他の活動支出計(8)	13,556,413	0	0	0	13,556,413	△13,356,413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,722,265	6,487,947	5,456,456	1,412,010	8,634,148	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	468,775	0	0	0	468,775	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	高志ワーカー就労継続 支援サービス区分	高志ワーカー就労移行 支援サービス区分	高志ワーカー機能訓練 サービス区分	高志ワーカー生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	66,394,007	1,826,781	0	0	68,220,788	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,862,782	1,826,781	0	0	68,689,563	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,204,995			
		生産加工事業収入	22,204,995			
		生産加工事業収入	22,204,995			
		生産加工事業収入(サービス内部取引)	0			
		障害福祉サービス等事業収入	54,179,835			
		自立支援給付費収入	52,032,665			
		訓練等給付費収入	52,032,665			
		利用者負担金収入	2,147,170			
		利用者負担金収入	373,550			
		特定費用等負担金収入	1,773,620			
		受取利息配当金収入	2,500			
		その他の収入	81,970			
		利用者等外給食費収入	17,360			
		雑収入	64,610			
		雑収入	64,610			
		事業活動収入計(1)	76,469,300			
	支出	人件費支出	52,736,694			
職員給料支出		31,858,554				
給料		27,941,800				
扶養手当		634,300				

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目	拠点区分合計				
住居手当	493,200				
通勤手当	787,360				
特殊勤務手当	536,800				
時間外勤務手当	1,045,094				
処遇改善調整手当	420,000				
職員賞与支出	10,157,503				
期末手当	6,091,546				
勤勉手当	4,065,957				
非常勤職員給与支出	3,009,895				
賃金	2,999,895				
その他非常勤職員給与	10,000				
退職給付支出	667,500				
退職共済掛金	667,500				
法定福利費支出	7,043,242				
法定福利費支出	7,043,242				
事業費支出	5,666,413				
給食費支出	2,085,649				
給食費支出	2,085,649				
保健衛生費支出	207,046				
被服費支出	106,170				

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		拠点区分合計				
	日用品費支出	32,500				
	本人支給金支出	142,700				
	水道光熱費支出	930,299				
	電気料	671,676				
	水道料	222,892				
	ガス料	35,731				
	燃料費支出	284,121				
	消耗器具備品費支出	1,256,117				
	(消耗品)	71,006				
	(器具備品)	1,059,912				
	(給食消耗品等)	125,199				
	保険料支出	218,817				
	保険料	218,817				
	賃借料支出	203,511				
	賃借(その他)	203,511				
	車輛費支出	199,483				
	事務費支出	3,814,786				
	福利厚生費支出	259,354				
	福利厚生費支出	259,354				
	職員被服費支出	122,446				

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目	拠点区分合計					
旅費交通費支出	9,330					
研修研究費支出	195,680					
参加費	60,500					
旅費	135,180					
事務消耗品費支出	68,881					
(消耗品)	38,677					
(器具備品)	6,884					
(書籍)	23,320					
印刷製本費支出	22,356					
印刷製本費支出	22,356					
修繕費支出	408,694					
修繕(その他)	408,694					
通信運搬費支出	16,551					
会議費支出	16,000					
広報費支出	119,986					
業務委託費支出	1,031,436					
業務委託(その他)	1,031,436					
手数料支出	333,831					
手数料支出	234,831					
手数料支出(拠点内部取引)	99,000					

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目		拠点区分合計				
	保険料支出	51,710				
	租税公課支出	47,300				
	保守料支出	1,061,593				
	保守(その他)	1,061,593				
	渉外費支出	1,090				
	諸会費支出	26,731				
	雑支出	21,817				
	就労支援事業支出	20,027,520				
	就労支援事業製造原価支出	20,027,520				
	就労支援事業製造原価支出	20,027,520				
	その他の支出	8,768				
	利用者等外給食費支出	8,768				
	事業活動支出計(2)	82,254,181				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,784,881				
施設整備等に	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0			
	支	固定資産取得支出	2,380,492			
	出	建物取得支出	1,566,000			
	等	機械及び装置取得支出	421,200			
に	器具及び備品取得支出	393,292				

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		拠点区分合計				
よ る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	2,380,492				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,380,492				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	8,834,148				
	移行時特別積立資産取崩 収入	8,834,148				
	サービス区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計(7)	8,834,148				
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	200,000				
	サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	200,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,634,148				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	468,775				

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	拠点区分合計					
前期末支払資金残高(12)	68,220,788					
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,689,563					

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ライフケアホーム
拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所 支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業 収入	222,531,776	0	139,736,609	362,268,385	0	362,268,385
	自立支援給付費収入	221,776,824	0	94,636,798	316,413,622	0	316,413,622
	介護給付費収入	221,776,824	0	94,636,798	316,413,622	0	316,413,622
	利用者負担金収入	457,315	0	36,406,635	36,863,950	0	36,863,950
	利用者負担金収入	358,255	0	161,300	519,555	0	519,555
	特定費用等負担金収入	99,060	0	36,245,335	36,344,395	0	36,344,395
	補足給付費収入	0	0	7,889,876	7,889,876	0	7,889,876
	特定障害者特別給付費 収入	0	0	7,889,876	7,889,876	0	7,889,876
	その他の事業収入	297,637	0	803,300	1,100,937	0	1,100,937
	受託事業収入(公費)	280,552	0	0	280,552	0	280,552
	受託事業収入(一般)	17,085	0	0	17,085	0	17,085
	その他の事業収入	0	0	803,300	803,300	0	803,300
	経常経費寄附金収入	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	受取利息配当金収入	2,005	0	0	2,005	0	2,005
	その他の収入	132,520	0	753	133,273	0	133,273
	受入研修費収入	69,400	0	0	69,400	0	69,400
	利用者等外給食費収入	1,120	0	0	1,120	0	1,120
	雑収入	62,000	0	753	62,753	0	62,753
	雑収入	62,000	0	753	62,753	0	62,753
	事業活動収入計(1)	222,926,301	0	139,737,362	362,663,663	0	362,663,663

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所 支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	人件費支出	183,179,170	0	94,701,134	277,880,304	0	277,880,304
出	職員給料支出	103,830,803	0	61,216,151	165,046,954	0	165,046,954
	給料	87,753,043	0	47,645,899	135,398,942	0	135,398,942
	管理職手当	1,826,400	0	0	1,826,400	0	1,826,400
	扶養手当	397,200	0	1,352,800	1,750,000	0	1,750,000
	住居手当	468,000	0	999,000	1,467,000	0	1,467,000
	通勤手当	2,422,290	0	1,362,170	3,784,460	0	3,784,460
	特殊勤務手当	6,975,192	0	7,565,714	14,540,906	0	14,540,906
	時間外勤務手当	1,095,582	0	375,160	1,470,742	0	1,470,742
	夜間勤務手当	1,773,096	0	1,439,408	3,212,504	0	3,212,504
	処遇改善調整手当	1,120,000	0	476,000	1,596,000	0	1,596,000
	職員賞与支出	36,520,088	0	18,226,756	54,746,844	0	54,746,844
	期末手当	21,915,121	0	10,937,979	32,853,100	0	32,853,100
	勤勉手当	14,604,967	0	7,288,777	21,893,744	0	21,893,744
	非常勤職員給与支出	16,760,658	0	1,977,010	18,737,668	0	18,737,668
	賃金	16,390,658	0	1,897,010	18,287,668	0	18,287,668
	その他非常勤職員給与	370,000	0	80,000	450,000	0	450,000
	退職給付支出	1,557,500	0	1,112,500	2,670,000	0	2,670,000
	退職共済掛金	1,557,500	0	1,112,500	2,670,000	0	2,670,000
	法定福利費支出	24,510,121	0	12,168,717	36,678,838	0	36,678,838

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所 支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費支出	24,510,121	0	11,576,302	36,086,423	0	36,086,423
法定福利費支出(事業内部取引)	0	0	592,415	592,415	0	592,415
事業費支出	19,358,788	0	30,180,587	49,539,375	0	49,539,375
給食費支出	126,556	0	20,695,323	20,821,879	0	20,821,879
給食費支出	126,556	0	19,447,203	19,573,759	0	19,573,759
給食費支出(事業内部取引)	0	0	1,248,120	1,248,120	0	1,248,120
介護用品費支出	1,123,356	0	1,239,672	2,363,028	0	2,363,028
保健衛生費支出	1,463,636	0	603,762	2,067,398	0	2,067,398
教養娯楽費支出	363,348	0	15,000	378,348	0	378,348
日用品費支出	800,653	0	428,349	1,229,002	0	1,229,002
水道光熱費支出	9,339,187	0	3,424,433	12,763,620	0	12,763,620
電気料	6,590,688	0	2,203,197	8,793,885	0	8,793,885
水道料	1,331,746	0	443,918	1,775,664	0	1,775,664
ガス料	1,416,753	0	777,318	2,194,071	0	2,194,071
燃料費支出	3,424,143	0	1,071,129	4,495,272	0	4,495,272
消耗器具備品費支出	2,033,501	0	414,523	2,448,024	0	2,448,024
(消耗品)	1,696,726	0	86,000	1,782,726	0	1,782,726
(器具備品)	336,775	0	328,523	665,298	0	665,298
保険料支出	584,040	0	0	584,040	0	584,040
保険料	584,040	0	0	584,040	0	584,040

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所 支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	0	0	2,288,396	2,288,396	0	2,288,396
賃借(その他)	0	0	2,288,396	2,288,396	0	2,288,396
教育指導費支出	15,166	0	0	15,166	0	15,166
葬祭費支出	3,240	0	0	3,240	0	3,240
車輛費支出	81,962	0	0	81,962	0	81,962
事務費支出	21,121,478	0	19,270,784	40,392,262	0	40,392,262
福利厚生費支出	785,430	0	527,972	1,313,402	0	1,313,402
福利厚生費支出	785,430	0	527,972	1,313,402	0	1,313,402
職員被服費支出	469,109	0	353,234	822,343	0	822,343
旅費交通費支出	26,154	0	555	26,709	0	26,709
研修研究費支出	462,995	0	216,233	679,228	0	679,228
参加費	116,870	0	71,000	187,870	0	187,870
旅費	346,125	0	145,233	491,358	0	491,358
事務消耗品費支出	911,192	0	22,815	934,007	0	934,007
(消耗品)	615,763	0	22,815	638,578	0	638,578
(器具備品)	188,572	0	0	188,572	0	188,572
(書籍)	106,857	0	0	106,857	0	106,857
印刷製本費支出	55,620	0	0	55,620	0	55,620
印刷製本費支出	55,620	0	0	55,620	0	55,620
修繕費支出	3,846,548	0	199,707	4,046,255	0	4,046,255

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所 支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕(その他)	3,846,548	0	199,707	4,046,255	0	4,046,255
	通信運搬費支出	437,404	0	0	437,404	0	437,404
	会議費支出	5,473	0	0	5,473	0	5,473
	業務委託費支出	6,645,504	0	17,880,000	24,525,504	0	24,525,504
	業務委託(その他)	6,645,504	0	20,150,322	26,795,826	0	26,795,826
	業務委託(事業内部取引)	0	0	△2,270,322	△2,270,322	0	△2,270,322
	手数料支出	1,124,241	0	58,644	1,182,885	0	1,182,885
	手数料支出	1,124,241	0	58,644	1,182,885	0	1,182,885
	租税公課支出	66,200	0	0	66,200	0	66,200
	保守料支出	6,038,027	0	0	6,038,027	0	6,038,027
	保守(その他)	6,038,027	0	0	6,038,027	0	6,038,027
	渉外費支出	10,000	0	10,000	20,000	0	20,000
	諸会費支出	207,761	0	1,624	209,385	0	209,385
	雑支出	29,820	0	0	29,820	0	29,820
	その他の支出	1,296	0	284,345	285,641	0	285,641
	利用者等外給食費支出	1,296	0	284,345	285,641	0	285,641
	事業活動支出計(2)	223,660,732	0	144,436,850	368,097,582	0	368,097,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△734,431	0	△4,699,488	△5,433,919	0	△5,433,919
施 収 設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所 支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等に よる 収 支	固定資産取得支出	7,480,800	0	195,364	7,676,164	0	7,676,164
	建物取得支出	7,300,800	0	0	7,300,800	0	7,300,800
	器具及び備品取得支出	180,000	0	195,364	375,364	0	375,364
	固定資産除却・廃棄支出	75,600	0	12,636	88,236	0	88,236
	施設整備等支出計(5)	7,556,400	0	208,000	7,764,400	0	7,764,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,556,400	0	△208,000	△7,764,400	0	△7,764,400
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	10,504,319	0	0	10,504,319	0	10,504,319
	移行時特別積立資産取崩 収入	10,504,319	0	0	10,504,319	0	10,504,319
	拠点区分間繰入金収入	3,394,000	0	0	3,394,000	0	3,394,000
	サービス区分間繰入金収入	8,230,563	0	0	8,230,563	△8,230,563	0
	その他の活動収入計(7)	22,128,882	0	0	22,128,882	△8,230,563	13,898,319
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	サービス区分間繰入金支出	0	8,230,563	0	8,230,563	△8,230,563	0
	その他の活動支出計(8)	700,000	8,230,563	0	8,930,563	△8,230,563	700,000

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所 支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,428,882	△8,230,563	0	13,198,319	0	13,198,319
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,138,051	△8,230,563	△4,907,488	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	64,679,671	8,230,563	48,827,254	121,737,488	0	121,737,488
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,817,722	0	43,919,766	121,737,488	0	121,737,488

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		高志福祉相談センター特定 相談・地域サービス区分	高志福祉相談センター障害 児相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	9,580,984	6,032,326	15,613,310	0	15,613,310
	自立支援給付費収入	9,580,984	0	9,580,984	0	9,580,984
	計画相談支援給付費収入	9,552,114	0	9,552,114	0	9,552,114
	地域相談支援給付費収入	28,870	0	28,870	0	28,870
	障害児施設給付費収入	0	6,032,326	6,032,326	0	6,032,326
	障害児相談支援給付費収入	0	6,032,326	6,032,326	0	6,032,326
	その他の収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	9,590,984	6,032,326	15,623,310	0	15,623,310
	支出					
人件費支出	3,426,973	7,465,411	10,892,384	0	10,892,384	
職員給料支出	2,115,000	4,635,000	6,750,000	0	6,750,000	
給料	1,930,800	4,316,400	6,247,200	0	6,247,200	
通勤手当	58,200	192,600	250,800	0	250,800	
特殊勤務手当	126,000	126,000	252,000	0	252,000	
職員賞与支出	703,131	1,724,750	2,427,881	0	2,427,881	
期末手当	418,339	1,026,168	1,444,507	0	1,444,507	
勤勉手当	284,792	698,582	983,374	0	983,374	
退職給付支出	133,500	133,500	267,000	0	267,000	
退職共済掛金	133,500	133,500	267,000	0	267,000	

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	高志福祉相談センター特定 相談・地域サービス区分	高志福祉相談センター障害 児相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費支出	475,342	972,161	1,447,503	0	1,447,503
法定福利費支出	475,342	972,161	1,447,503	0	1,447,503
事業費支出	240,540	0	240,540	0	240,540
保険料支出	6,390	0	6,390	0	6,390
保険料(拠点内部取引)	6,390	0	6,390	0	6,390
車輛費支出	234,150	0	234,150	0	234,150
事務費支出	343,560	131,166	474,726	0	474,726
福利厚生費支出	34,031	2,494	36,525	0	36,525
福利厚生費支出	34,031	2,494	36,525	0	36,525
職員被服費支出	23,587	0	23,587	0	23,587
旅費交通費支出	35,890	0	35,890	0	35,890
研修研究費支出	7,240	0	7,240	0	7,240
参加費	7,240	0	7,240	0	7,240
事務消耗品費支出	154,369	99,900	254,269	0	254,269
(消耗品)	55,009	0	55,009	0	55,009
(器具備品)	99,360	99,900	199,260	0	199,260
印刷製本費支出	11,664	0	11,664	0	11,664
印刷製本費支出	11,664	0	11,664	0	11,664
通信運搬費支出	37,658	0	37,658	0	37,658
手数料支出	34,040	8,772	42,812	0	42,812

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		高志福祉相談センター特定 相談・地域サービス区分	高志福祉相談センター障害 児相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料支出	34,040	8,772	42,812	0	42,812
	諸会費支出	5,081	20,000	25,081	0	25,081
	事業活動支出計(2)	4,011,073	7,596,577	11,607,650	0	11,607,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,579,911	△1,564,251	4,015,660	0	4,015,660
施設 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ の 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
他 の 出 活	拠点区分間繰入金支出	830,000	0	830,000	0	830,000

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
(県備品)	2,668,303	0	0	0	0	0
(給食消耗品等)	1,091,224	0	0	0	0	0
保険料支出	6,656,105	0	0	52,510	0	0
保険料	6,656,105	0	0	52,510	0	0
賃借料支出	47,103,970	69,250	49,896	0	208,489	0
賃借(診療用)	39,699,680	0	0	0	0	0
賃借(その他)	7,454,186	69,250	0	0	208,489	0
賃借(サービス内部取引)	△49,896	0	49,896	0	0	0
教育指導費支出	1,401,239	0	0	0	0	0
車輛費支出	319,397	0	0	19,853	8,440	0
雑支出	1,932,073	0	0	0	0	0
事務費支出	495,226,557	2,374,750	350,104	296,417	15,471,655	382,269
福利厚生費支出	20,129,305	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	20,129,305	0	0	0	0	0
職員被服費支出	20,591,929	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	7,714,957	550,140	0	0	777	0
研修研究費支出	13,507,811	820,747	191,480	0	420,193	0
参加費	3,432,348	0	19,000	0	16,050	0
旅費	8,577,991	69,520	172,480	0	154,982	0
講師謝金	839,902	575,353	0	0	128,000	0

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	病院・こども拠点区分

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
事業活動による収支	介護保険事業収入						
	居宅介護料収入	12,115,648	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	12,115,648	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	10,526,068	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	6,155,566	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,370,502	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	1,589,580	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	872,072	0	0	0	0	0
	717,508	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	199,675,694	0	0	0	0	6,991,170
	自立支援給付費収入	44,413,373	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	44,413,373	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	146,391,923	0	0	0	0	6,384,270
	障害児通所給付費収入	65,351,534	0	0	0	0	6,384,270
	障害児入所給付費収入	81,040,389	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	7,420,635	0	0	0	0	606,900
	利用者負担金収入	6,599,767	0	0	0	0	606,900
	特定費用等負担金収入	820,868	0	0	0	0	0
	特定費用収入	1,051,280	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	491,917	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	418,362	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
受託事業収入(一般)	40,555	0	0	0	0	0
その他の事業収入	33,000	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	△93,434	0	0	0	0	0
医療事業収入	3,748,423,736	0	0	10,078,000	30,734,000	0
入院診療収入	2,421,423,343	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	2,066,780,556	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	197,817,102	0	0	0	0	0
入院診療収入(保留分)	156,825,685	0	0	0	0	0
室料差額収入	22,680,000	0	0	0	0	0
室料差額収入	22,680,000	0	0	0	0	0
外来診療収入	740,926,739	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	652,980,223	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	79,804,712	0	0	0	0	0
外来診療収入(保留分)	8,141,804	0	0	0	0	0
手数料収入	10,112,270	0	0	0	0	0
手数料収入	10,112,270	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	10,284,495	0	0	0	4,607,000	0
その他の医療事業収入	10,284,495	0	0	0	4,607,000	0
(保険等査定減)	△4,011,222	0	0	0	0	0
指定管理料収入	547,008,111	0	0	10,078,000	26,127,000	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
指定管理料収入	534,003,808	0	0	10,078,000	26,127,000	0
指定管理料収入(修繕)	10,336,000	0	0	0	0	0
指定管理料収入(備品)	2,668,303	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	86,519	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	639,600	0	0	0	0	0
その他の収入	12,464,288	0	0	0	0	0
受入研修費収入	2,208,888	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	173,500	0	0	0	0	0
雑収入	7,834,500	0	0	0	0	0
雑収入	7,834,500	0	0	0	0	0
保育所利用料収入	2,247,400	0	0	0	0	0
高次脳機能障害支援センター事業収入	0	4,220,000	0	0	0	0
指定管理料	0	4,220,000	0	0	0	0
富山県リハビリテーション支援センター事業収入	0	0	400,000	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	400,000	0	0	0
委託料収入	0	0	400,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,973,405,485	4,220,000	400,000	10,078,000	30,734,000	6,991,170
支 人件費支出	2,592,750,809	1,776,000	0	8,875,172	8,412,838	2,884,050
出 職員給料支出	1,659,074,457	0	0	5,753,382	5,598,978	2,884,050
給料	1,236,652,786	0	0	4,596,600	4,876,500	2,884,050

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
管理職手当	31,912,200	0	0	0	0	0
初任給調整手当	34,099,200	0	0	0	0	0
扶養手当	17,262,013	0	0	0	0	0
地域手当	18,806,442	0	0	0	0	0
住居手当	27,831,637	0	0	0	0	0
通勤手当	33,175,558	0	0	138,840	378,480	0
特殊勤務手当	113,135,454	0	0	126,000	307,200	0
時間外勤務手当	73,277,998	0	0	891,942	36,798	0
休日勤務手当	34,687,517	0	0	0	0	0
夜間勤務手当	19,343,652	0	0	0	0	0
宿日直手当	18,717,000	0	0	0	0	0
管理職特別勤務手当	173,000	0	0	0	0	0
職員賞与支出	452,260,218	0	0	1,838,675	1,496,866	0
期末手当	264,520,487	0	0	1,093,949	894,395	0
勤勉手当	187,739,731	0	0	744,726	602,471	0
非常勤職員給与支出	99,795,727	1,776,000	0	0	0	0
賃金	38,091,378	1,776,000	0	0	0	0
その他非常勤職員給与	61,704,349	0	0	0	0	0
退職給付支出	65,769,040	0	0	44,500	178,000	0
退職手当	20,067,540	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
退職共済掛金	45,701,500	0	0	44,500	178,000	0
法定福利費支出	315,851,367	0	0	1,238,615	1,138,994	0
法定福利費支出	316,386,382	0	0	1,238,615	1,138,994	0
法定福利費支出(事業内部取引)	△655,488	0	0	0	0	0
法定福利費支出(拠点内部取引)	120,473	0	0	0	0	0
事業費支出	708,085,080	69,250	49,896	72,363	216,929	0
給食費支出	62,567,600	0	0	0	0	0
給食費支出	64,094,396	0	0	0	0	0
給食費支出(事業内部取引)	△1,526,796	0	0	0	0	0
医薬品費支出	330,128,173	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	120,664,870	0	0	0	0	0
診療材料(診療材料)	118,471,435	0	0	0	0	0
診療材料(医療消耗器具备品)	2,193,435	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	95,856,775	0	0	0	0	0
電気料	84,958,790	0	0	0	0	0
水道料	6,386,038	0	0	0	0	0
ガス料	4,511,947	0	0	0	0	0
燃料費支出	35,423,052	0	0	0	0	0
消耗器具备品費支出	6,031,826	0	0	0	0	0
(消耗品)	2,272,299	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援 センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援 センターサービス区分	障害者(児)地域療育等 支援サービス区分	発達障害児(者)支援 サービス区分	児童発達支援サービス区 分
講師旅費	300,228	175,874	0	0	121,161	0
その他研修経費等	357,342	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	47,338,529	119,024	145,368	700	347,039	0
(消耗品)	25,943,616	112,300	0	700	147,974	0
(器具備品)	15,460,101	0	122,364	0	185,006	0
(書籍)	5,934,812	6,724	23,004	0	14,059	0
印刷製本費支出	2,209,836	555,857	0	0	6,000	0
印刷製本費支出	2,209,836	555,857	0	0	6,000	0
修繕費支出	49,114,190	0	0	192,229	0	0
修繕(診療用)	11,170,812	0	0	0	0	0
修繕(その他)	37,943,378	0	0	192,229	0	0
通信運搬費支出	4,080,176	169,800	0	0	291,869	0
会議費支出	48,517	10,283	9,816	0	84,022	0
広報費支出	5,575,420	0	0	0	0	0
業務委託費支出	206,621,995	0	0	0	14,207,258	0
業務委託(診療用)	9,511,053	0	0	0	0	0
業務委託(その他)	194,840,620	0	0	0	14,207,258	0
業務委託(事業内部取引)	2,270,322	0	0	0	0	0
手数料支出	15,260,182	3,240	3,240	47,088	111,897	78,219
手数料支出	12,992,182	3,240	3,240	47,088	111,897	78,219

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
手数料支出(事業内部取引)	2,268,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	26,433,799	145,659	200	56,400	2,600	0
保守料支出	72,352,586	0	0	0	0	0
保守(診療用)	59,534,530	0	0	0	0	0
保守(その他)	12,818,056	0	0	0	0	0
渉外費支出	562,003	0	0	0	0	0
諸会費支出	2,078,028	0	0	0	0	0
研究開発費支出	1,162,786	0	0	0	0	0
雑支出	444,508	0	0	0	0	304,050
医療事業支出	10,660,630	0	0	0	0	0
手数料納付金	10,660,630	0	0	0	0	0
その他の支出	1,660,511	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	173,500	0	0	0	0	0
雑支出	1,487,011	0	0	0	0	0
雑支出	132,553	0	0	0	0	0
(県納付金)実習費等	1,280,148	0	0	0	0	0
(県納付金)他院受診費用	74,310	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,808,383,587	4,220,000	400,000	9,243,952	24,101,422	3,266,319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,021,898	0	0	834,048	6,632,578	3,724,851
施 収						

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援 センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援 センターサービス区分	障害者(児)地域療育等 支援サービス区分	発達障害児(者)支援 サービス区分	児童発達支援サービス区 分	
設 備 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)						0
	支	固定資産取得支出						0
	出	3,498,504	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出						0
		2,353,704	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出						0
		1,144,800	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース 債務の返済支出						0
		59,520,744	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)						0
	63,019,248	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	
	△63,019,248	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入						0
	入	19,357,520	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入						0
		19,357,520	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入						0
		7,481,626	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入						0
		457,614	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入						0
		457,614	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)						0	
	27,296,760	0	0	0	0	0		
支 出	支	積立資産支出						0
	出	58,624,779	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出						0
		58,624,779	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出						0
	28,229,773	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出						0	
	15,000	0	0	834,048	6,632,578	0		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
支	その他の活動による支出	2,315,666	0	0	0	0	0
	長期医療事業未収金振替支出	2,315,666	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	89,185,218	0	0	834,048	6,632,578	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,888,458	0	0	△834,048	△6,632,578	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,114,192	0	0	0	0	3,724,851
前期末支払資金残高(12)		79,674,283	0	0	0	0	11,127,646
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,788,475	0	0	0	0	14,852,497

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	12,115,648	0	12,115,648		
	居宅介護料収入	12,115,648	0	12,115,648		
	(介護報酬収入)	10,526,068	0	10,526,068		
	介護報酬収入	6,155,566	0	6,155,566		
	介護予防報酬収入	4,370,502	0	4,370,502		
	(利用者負担金収入)	1,589,580	0	1,589,580		
	介護負担金収入(一般)	872,072	0	872,072		
	介護予防負担金収入(一般)	717,508	0	717,508		
	障害福祉サービス等事業収入	206,666,864	0	206,666,864		
	自立支援給付費収入	44,413,373	0	44,413,373		
	介護給付費収入	44,413,373	0	44,413,373		
	障害児施設給付費収入	152,776,193	0	152,776,193		
	障害児通所給付費収入	71,735,804	0	71,735,804		
	障害児入所給付費収入	81,040,389	0	81,040,389		
	利用者負担金収入	8,027,535	0	8,027,535		
	利用者負担金収入	7,206,667	0	7,206,667		
	特定費用等負担金収入	820,868	0	820,868		
	特定費用収入	1,051,280	0	1,051,280		
	その他の事業収入	491,917	0	491,917		
	受託事業収入(公費)	418,362	0	418,362		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
受託事業収入(一般)	40,555	0	40,555			
その他の事業収入	33,000	0	33,000			
(保険等査定減)	△93,434	0	△93,434			
医療事業収入	3,789,235,736	0	3,789,235,736			
入院診療収入	2,421,423,343	0	2,421,423,343			
入院診療収入(公費)	2,066,780,556	0	2,066,780,556			
入院診療収入(一般)	197,817,102	0	197,817,102			
入院診療収入(保留分)	156,825,685	0	156,825,685			
室料差額収入	22,680,000	0	22,680,000			
室料差額収入	22,680,000	0	22,680,000			
外来診療収入	740,926,739	0	740,926,739			
外来診療収入(公費)	652,980,223	0	652,980,223			
外来診療収入(一般)	79,804,712	0	79,804,712			
外来診療収入(保留分)	8,141,804	0	8,141,804			
手数料収入	10,112,270	0	10,112,270			
手数料収入	10,112,270	0	10,112,270			
その他の医療事業収入	14,891,495	0	14,891,495			
その他の医療事業収入	14,891,495	0	14,891,495			
(保険等査定減)	△4,011,222	0	△4,011,222			
指定管理料収入	583,213,111	0	583,213,111			

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	指定管理料収入	570,208,808	0	570,208,808		
	指定管理料収入(修繕)	10,336,000	0	10,336,000		
	指定管理料収入(備品)	2,668,303	0	2,668,303		
	経常経費寄附金収入	86,519	0	86,519		
	受取利息配当金収入	639,600	0	639,600		
	その他の収入	12,464,288	0	12,464,288		
	受入研修費収入	2,208,888	0	2,208,888		
	利用者等外給食費収入	173,500	0	173,500		
	雑収入	7,834,500	0	7,834,500		
	雑収入	7,834,500	0	7,834,500		
	保育所利用料収入	2,247,400	0	2,247,400		
	高次脳機能障害支援センター 一事業収入	4,220,000	0	4,220,000		
	指定管理料	4,220,000	0	4,220,000		
	富山県リハビリテーション支援センター 事業収入	400,000	0	400,000		
	受託事業収入(公費)	400,000	0	400,000		
	委託料収入	400,000	0	400,000		
	事業活動収入計(1)	4,025,828,655	0	4,025,828,655		
支	人件費支出	2,614,698,869	0	2,614,698,869		
出	職員給料支出	1,673,310,867	0	1,673,310,867		
	給料	1,249,009,936	0	1,249,009,936		

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 14頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
管理職手当	31,912,200	0	31,912,200			
初任給調整手当	34,099,200	0	34,099,200			
扶養手当	17,262,013	0	17,262,013			
地域手当	18,806,442	0	18,806,442			
住居手当	27,831,637	0	27,831,637			
通勤手当	33,692,878	0	33,692,878			
特殊勤務手当	113,568,654	0	113,568,654			
時間外勤務手当	74,206,738	0	74,206,738			
休日勤務手当	34,687,517	0	34,687,517			
夜間勤務手当	19,343,652	0	19,343,652			
宿日直手当	18,717,000	0	18,717,000			
管理職特別勤務手当	173,000	0	173,000			
職員賞与支出	455,595,759	0	455,595,759			
期末手当	266,508,831	0	266,508,831			
勤勉手当	189,086,928	0	189,086,928			
非常勤職員給与支出	101,571,727	0	101,571,727			
賃金	39,867,378	0	39,867,378			
その他非常勤職員給与	61,704,349	0	61,704,349			
退職給付支出	65,991,540	0	65,991,540			
退職手当	20,067,540	0	20,067,540			

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
退職共済掛金	45,924,000	0	45,924,000			
法定福利費支出	318,228,976	0	318,228,976			
法定福利費支出	318,763,991	0	318,763,991			
法定福利費支出(事業内部取引)	△655,488	0	△655,488			
法定福利費支出(拠点内部取引)	120,473	0	120,473			
事業費支出	708,493,518	0	708,493,518			
給食費支出	62,567,600	0	62,567,600			
給食費支出	64,094,396	0	64,094,396			
給食費支出(事業内部取引)	△1,526,796	0	△1,526,796			
医薬品費支出	330,128,173	0	330,128,173			
診療・療養等材料費支出	120,664,870	0	120,664,870			
診療材料(診療材料)	118,471,435	0	118,471,435			
診療材料(医療消耗器具備品)	2,193,435	0	2,193,435			
水道光熱費支出	95,856,775	0	95,856,775			
電気料	84,958,790	0	84,958,790			
水道料	6,386,038	0	6,386,038			
ガス料	4,511,947	0	4,511,947			
燃料費支出	35,423,052	0	35,423,052			
消耗器具備品費支出	6,031,826	0	6,031,826			
(消耗品)	2,272,299	0	2,272,299			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
(県備品)	2,668,303	0	2,668,303			
(給食消耗品等)	1,091,224	0	1,091,224			
保険料支出	6,708,615	0	6,708,615			
保険料	6,708,615	0	6,708,615			
賃借料支出	47,431,605	0	47,431,605			
賃借(診療用)	39,699,680	0	39,699,680			
賃借(その他)	7,731,925	0	7,731,925			
賃借(サービス内部取引)	0	0	0			
教育指導費支出	1,401,239	0	1,401,239			
車輛費支出	347,690	0	347,690			
雑支出	1,932,073	0	1,932,073			
事務費支出	514,101,752	0	514,101,752			
福利厚生費支出	20,129,305	0	20,129,305			
福利厚生費支出	20,129,305	0	20,129,305			
職員被服費支出	20,591,929	0	20,591,929			
旅費交通費支出	8,265,874	0	8,265,874			
研修研究費支出	14,940,231	0	14,940,231			
参加費	3,467,398	0	3,467,398			
旅費	8,974,973	0	8,974,973			
講師謝金	1,543,255	0	1,543,255			

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
講師旅費	597,263	0	597,263			
その他研修経費等	357,342	0	357,342			
事務消耗品費支出	47,950,660	0	47,950,660			
(消耗品)	26,204,590	0	26,204,590			
(器具備品)	15,767,471	0	15,767,471			
(書籍)	5,978,599	0	5,978,599			
印刷製本費支出	2,771,693	0	2,771,693			
印刷製本費支出	2,771,693	0	2,771,693			
修繕費支出	49,306,419	0	49,306,419			
修繕(診療用)	11,170,812	0	11,170,812			
修繕(その他)	38,135,607	0	38,135,607			
通信運搬費支出	4,541,845	0	4,541,845			
会議費支出	152,638	0	152,638			
広報費支出	5,575,420	0	5,575,420			
業務委託費支出	220,829,253	0	220,829,253			
業務委託(診療用)	9,511,053	0	9,511,053			
業務委託(その他)	209,047,878	0	209,047,878			
業務委託(事業内部取引)	2,270,322	0	2,270,322			
手数料支出	15,503,866	0	15,503,866			
手数料支出	13,235,866	0	13,235,866			

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 18頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	手数料支出(事業内部取引)	2,268,000	0	2,268,000			
	租税公課支出	26,638,658	0	26,638,658			
	保守料支出	72,352,586	0	72,352,586			
	保守(診療用)	59,534,530	0	59,534,530			
	保守(その他)	12,818,056	0	12,818,056			
	渉外費支出	562,003	0	562,003			
	諸会費支出	2,078,028	0	2,078,028			
	研究開発費支出	1,162,786	0	1,162,786			
	雑支出	748,558	0	748,558			
	医療事業支出	10,660,630	0	10,660,630			
	手数料納付金	10,660,630	0	10,660,630			
	その他の支出	1,660,511	0	1,660,511			
	利用者等外給食費支出	173,500	0	173,500			
	雑支出	1,487,011	0	1,487,011			
	雑支出	132,553	0	132,553			
	(県納付金)実習費等	1,280,148	0	1,280,148			
	(県納付金)他院受診費用	74,310	0	74,310			
	事業活動支出計(2)	3,849,615,280	0	3,849,615,280			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,213,375	0	176,213,375			
施	収						

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 19頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支 出	固定資産取得支出	3,498,504	0	3,498,504		
		器具及び備品取得支出	2,353,704	0	2,353,704		
		ソフトウェア取得支出	1,144,800	0	1,144,800		
		ファイナンス・リース 債務の返済支出	59,520,744	0	59,520,744		
	施設整備等支出計(5)	63,019,248	0	63,019,248			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,019,248	0	△63,019,248			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	19,357,520	0	19,357,520			
	退職給付引当資産取崩収入	19,357,520	0	19,357,520			
	サービス区分間繰入金収入	7,481,626	△7,481,626	0			
	その他の活動による収入	457,614	0	457,614			
	その他の活動による収入	457,614	0	457,614			
		その他の活動収入計(7)	27,296,760	△7,481,626	19,815,134		
		積立資産支出	58,624,779	0	58,624,779		
支 出	退職給付引当資産支出	58,624,779	0	58,624,779			
	事業区分間繰入金支出	28,229,773	0	28,229,773			
	サービス区分間繰入金支出	7,481,626	△7,481,626	0			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 20頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支	その他の活動による支出	2,315,666	0	2,315,666		
	長期医療事業未収金振替支出	2,315,666	0	2,315,666		
	その他の活動支出計(8)	96,651,844	△7,481,626	89,170,218		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,355,084	0	△69,355,084		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,839,043	0	43,839,043		
前期末支払資金残高(12)		94,526,780	0	94,526,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,916,121	0	130,916,121		

会計責任者	センター次長	企画管課長	審査	所長	主務

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		[訪問]自主事業サービス 区分	[訪問]指定管理サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	7,434,387	22,615,967	30,050,354	0	30,050,354
	居宅介護料収入	7,429,387	22,582,967	30,012,354	0	30,012,354
	(介護報酬収入)	6,595,650	20,024,705	26,620,355	0	26,620,355
	介護報酬収入	6,398,326	19,605,700	26,004,026	0	26,004,026
	介護予防報酬収入	197,324	419,005	616,329	0	616,329
	(利用者負担金収入)	833,737	2,558,262	3,391,999	0	3,391,999
	介護負担金収入(公費)	0	40,090	40,090	0	40,090
	介護負担金収入(一般)	807,200	2,470,107	3,277,307	0	3,277,307
	介護予防負担金収入(一般)	26,537	48,065	74,602	0	74,602
	利用者等利用料収入	5,000	33,000	38,000	0	38,000
	その他の利用料収入	5,000	33,000	38,000	0	38,000
	医療事業収入	8,626,249	27,420,895	36,047,144	0	36,047,144
	訪問看護療養費収入	8,475,969	26,759,917	35,235,886	0	35,235,886
	訪問看護利用料収入	150,280	660,978	811,258	0	811,258
	訪問看護基本利用料収入	91,280	335,478	426,758	0	426,758
	訪問看護その他の利用料収入	59,000	325,500	384,500	0	384,500
	その他の事業収入	12,000	36,000	48,000	0	48,000
	その他の事業収入	12,000	36,000	48,000	0	48,000
	受託事業収入	12,000	36,000	48,000	0	48,000
	受取利息配当金収入	0	35	35	0	35

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		[訪看]自主事業+ヒス 区分	[訪看]指定管理+ヒス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の収入	221,450	30,880	252,330	0	252,330
	受入研修費収入	25,700	21,000	46,700	0	46,700
	雑収入	195,750	9,880	205,630	0	205,630
	雑収入	195,750	9,880	205,630	0	205,630
	事業活動収入計(1)	16,294,086	50,103,777	66,397,863	0	66,397,863
支 出	人件費支出	20,203,928	43,631,834	63,835,762	0	63,835,762
	職員給料支出	10,133,261	30,926,565	41,059,826	0	41,059,826
	給料	8,226,511	24,648,160	32,874,671	0	32,874,671
	管理職手当	143,100	429,300	572,400	0	572,400
	扶養手当	53,000	349,000	402,000	0	402,000
	住居手当	206,016	400,347	606,363	0	606,363
	通勤手当	184,164	619,333	803,497	0	803,497
	特殊勤務手当	467,430	1,402,290	1,869,720	0	1,869,720
	時間外勤務手当	841,040	3,027,135	3,868,175	0	3,868,175
	管理職特別勤務手当	12,000	51,000	63,000	0	63,000
	職員賞与支出	6,270,703	6,707,796	12,978,499	0	12,978,499
	期末手当	3,637,943	4,091,321	7,729,264	0	7,729,264
	勤勉手当	2,632,760	2,616,475	5,249,235	0	5,249,235
	退職給付支出	1,201,500	0	1,201,500	0	1,201,500
	退職共済掛金	1,201,500	0	1,201,500	0	1,201,500

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	[訪看]自主事業+ヒス 区分	[訪看]指定管理+ヒス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費支出	2,598,464	5,997,473	8,595,937	0	8,595,937
法定福利費支出	2,626,694	6,089,716	8,716,410	0	8,716,410
法定福利費支出(拠点内部 取引)	△28,230	△92,243	△120,473	0	△120,473
事業費支出	994,106	1,819,115	2,813,221	0	2,813,221
保健衛生費支出	7,020	0	7,020	0	7,020
水道光熱費支出	1,464	11,004	12,468	0	12,468
電気料	1,464	11,004	12,468	0	12,468
保険料支出	418,650	77,490	496,140	0	496,140
保険料	418,650	77,490	496,140	0	496,140
賃借料支出	259,653	778,959	1,038,612	0	1,038,612
賃借(その他)	259,653	778,959	1,038,612	0	1,038,612
車輛費支出	307,319	951,662	1,258,981	0	1,258,981
事務費支出	1,038,868	2,108,708	3,147,576	0	3,147,576
福利厚生費支出	60,115	84,520	144,635	0	144,635
福利厚生費支出	60,115	84,520	144,635	0	144,635
職員被服費支出	88,128	226,032	314,160	0	314,160
研修研究費支出	0	119,215	119,215	0	119,215
参加費	0	31,000	31,000	0	31,000
旅費	0	88,215	88,215	0	88,215
事務消耗品費支出	97,693	383,237	480,930	0	480,930

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	[訪看]自主事業サービス 区分	[訪看]指定管理サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(消耗品)	97,693	243,671	341,364	0	341,364
(器具備品)	0	121,824	121,824	0	121,824
(書籍)	0	17,742	17,742	0	17,742
印刷製本費支出	10,000	31,000	41,000	0	41,000
印刷製本費支出	10,000	31,000	41,000	0	41,000
修繕費支出	146,547	348,388	494,935	0	494,935
修繕(その他)	146,547	348,388	494,935	0	494,935
通信運搬費支出	129,581	453,701	583,282	0	583,282
広報費支出	0	99,360	99,360	0	99,360
手数料支出	29,198	292,205	321,403	0	321,403
手数料支出	29,198	292,205	321,403	0	321,403
土地・建物賃借料支出	122,338	0	122,338	0	122,338
租税公課支出	334,700	61,050	395,750	0	395,750
諸会費支出	20,568	10,000	30,568	0	30,568
その他の支出	0	21,000	21,000	0	21,000
雑支出	0	21,000	21,000	0	21,000
(県納付金)実習費等	0	21,000	21,000	0	21,000
事業活動支出計(2)	22,236,902	47,580,657	69,817,559	0	69,817,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,942,816	2,523,120	△3,419,696	0	△3,419,696
施収					

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		[訪看]自主事業+ヒズ 区分	[訪看]指定管理+ヒズ 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
		0	0	0	0	0
	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)				
		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)				
		0	0	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出				
		9,029,583	90,000	9,119,583	0	9,119,583
	出	その他の活動による支出				
		53,197	0	53,197	0	53,197
		その他の活動による支出				
		53,197	0	53,197	0	53,197

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	[訪看]自主事業サービス 区分	[訪看]指定管理サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動支出計(8)	9,082,780	90,000	9,172,780	0	9,172,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,082,780	△90,000	△9,172,780	0	△9,172,780
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,025,596	2,433,120	△12,592,476	0	△12,592,476
	前期末支払資金残高(12)	15,025,596	0	15,025,596	0	15,025,596
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,433,120	2,433,120	0	2,433,120

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークホーム
拠点区分	高志ワークホーム拠点区分

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		高志ワークホーム生活介護サービス拠点区分	高志ワークホーム施設入所支援サービス拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	3,793,795		3,793,795		3,793,795
	生産加工事業収益	3,793,795		3,793,795		3,793,795
	生産加工事業収入(拠点内 部取引)	3,793,795		3,793,795		3,793,795
	障害福祉サービス等事業 収益	49,253,029	44,370,356	93,623,385		93,623,385
	自立支援給付費収益	48,910,359	27,783,984	76,694,343		76,694,343
	介護給付費収益	48,910,359	27,783,984	76,694,343		76,694,343
	利用者負担金収益	342,670	12,808,338	13,151,008		13,151,008
	利用者負担金収益	279,365	242,173	521,538		521,538
	特定費用等負担金収益	63,305	12,566,165	12,629,470		12,629,470
	補足給付費収益		3,776,034	3,776,034		3,776,034
	特定障害者特別給付費 収益		3,776,034	3,776,034		3,776,034
	その他の事業収益		2,000	2,000		2,000
	その他の事業収益		2,000	2,000		2,000
	経常経費寄附金収益		105,084	105,084		105,084
	サービス活動収益計(1)	53,046,824	44,475,440	97,522,264		97,522,264
費用	人件費	36,831,329	18,378,206	55,209,535		55,209,535
	職員給料	23,836,479	8,813,957	32,650,436		32,650,436
	給料	21,498,725	7,421,925	28,920,650		28,920,650

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	高志ワークホーム生活介護サービス区分	高志ワークホーム施設入所支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
管理職手当	288,000		288,000		288,000
扶養手当	156,000	182,400	338,400		338,400
通勤手当	522,780	103,515	626,295		626,295
特殊勤務手当	704,482	655,500	1,359,982		1,359,982
時間外勤務手当	229,428	134,020	363,448		363,448
夜間勤務手当	185,064	204,597	389,661		389,661
処遇改善調整手当	252,000	112,000	364,000		364,000
職員賞与	5,176,189	1,794,828	6,971,017		6,971,017
期末手当	3,184,131	1,081,250	4,265,381		4,265,381
勤勉手当	1,992,058	713,578	2,705,636		2,705,636
賞与引当金繰入	2,591,167	1,351,440	3,942,607		3,942,607
非常勤職員給与	40,000	4,804,666	4,844,666		4,844,666
賃金		4,804,666	4,804,666		4,804,666
その他非常勤職員給与	40,000		40,000		40,000
退職給付費用	311,500	89,000	400,500		400,500
退職共済掛金	311,500	89,000	400,500		400,500
法定福利費	4,875,994	1,524,315	6,400,309		6,400,309
法定福利費	4,875,994	1,461,242	6,337,236		6,337,236

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	高志ワークホーム生活介護サービス区分	高志ワークホーム施設入所支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費(事業内部取引)		63,073	63,073		63,073
事業費	2,477,471	15,274,033	17,751,504		17,751,504
給食費		7,501,176	7,501,176		7,501,176
給食費		7,222,500	7,222,500		7,222,500
給食費(事業内部取引)		278,676	278,676		278,676
保健衛生費	311,562	88,084	399,646		399,646
被服費	72,720		72,720		72,720
教養娯楽費	19,090	155,397	174,487		174,487
日用品費	70,700	13,662	84,362		84,362
水道光熱費	973,083	3,174,917	4,148,000		4,148,000
電気料	750,191	2,349,242	3,099,433		3,099,433
水道料	222,892	668,673	891,565		891,565
ガス料		157,002	157,002		157,002
燃料費	753,109	2,989,359	3,742,468		3,742,468
消耗器具備品費	274,550	265,518	540,068		540,068
(消耗品費)	141,921		141,921		141,921
(器具備品)	132,629	99,398	232,027		232,027
(給食消耗品等)		166,120	166,120		166,120

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	高志ワークホーム生活介護サービス区分	高志ワークホーム施設入所支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料		71,173	71,173		71,173
保険料		77,563	77,563		77,563
保険料(拠点内部取引)		△6,390	△6,390		△6,390
賃借料		1,014,747	1,014,747		1,014,747
賃借(その他)		1,014,747	1,014,747		1,014,747
車両費	2,657		2,657		2,657
事務費	4,374,991	5,354,212	9,729,203		9,729,203
福利厚生費	167,072	63,036	230,108		230,108
福利厚生費	167,072	63,036	230,108		230,108
職員被服費	64,156	21,574	85,730		85,730
旅費交通費	2,899		2,899		2,899
研修研究費	50,500	54,340	104,840		104,840
参加費	9,640	1,500	11,140		11,140
旅費	40,860	52,840	93,700		93,700
事務消耗品費	1,016,403	18,549	1,034,952		1,034,952
(消耗品)	459,313	18,549	477,862		477,862
(器具備品)	510,655		510,655		510,655
(書籍)	46,435		46,435		46,435

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	高志ワーカーホーム生活介護サービス 区分	高志ワーカーホーム施設入所支援 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	70,308		70,308		70,308
印刷製本費	70,308		70,308		70,308
修繕費	236,520	260,738	497,258		497,258
修繕(その他)	236,520	260,738	497,258		497,258
通信運搬費	351,133		351,133		351,133
会議費	7,557		7,557		7,557
広報費	20,000		20,000		20,000
業務委託費	1,138,482	4,738,242	5,876,724		5,876,724
業務委託(その他)	1,138,482	4,738,242	5,876,724		5,876,724
手数料	244,722	197,571	442,293		442,293
手数料	120,722	197,571	318,293		318,293
手数料(拠点内部取引)	124,000		124,000		124,000
保守料	921,670		921,670		921,670
保守(その他)	921,670		921,670		921,670
諸会費	73,569	162	73,731		73,731
雑費	10,000		10,000		10,000
就労支援事業費用	3,793,795		3,793,795		3,793,795
就労支援事業製造原価	3,793,795		3,793,795		3,793,795

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		高志ワーカーズ生活介護サービス 区分	高志ワーカーズ施設入所支援 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	当期就労支援事業製造原価	3,793,795		3,793,795		3,793,795	
	減価償却費	819,985	123,083	943,068		943,068	
	サービス活動費用計(2)	48,297,571	39,129,534	87,427,105		87,427,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,749,253	5,345,906	10,095,159		10,095,159	
サービス活動外	その他のサービス活動外 収益	61,620	211,951	273,571		273,571	
	受入研修費収益	11,000		11,000		11,000	
	利用者等外給食収益	560	211,198	211,758		211,758	
	雑収益	50,060	753	50,813		50,813	
	雑収益	50,060	753	50,813		50,813	
		サービス活動外収益計(4)	61,620	211,951	273,571		273,571
増減の部	その他のサービス活動外 費用		492,750	492,750		492,750	
	利用者等外給食費		492,750	492,750		492,750	
	サービス活動外費用計(5)		492,750	492,750		492,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,620	△280,799	△219,179		△219,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,810,873	5,065,107	9,875,980		9,875,980	
特別	収						
	益	拠点区分間繰入金収益	450,000	450,000		450,000	
	サービス区分間繰入金収益	273,708		273,708	△273,708		

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		高志ワーカー生活介護サービス 区分	高志ワーカー施設入所支援 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
増 減 の 用 部	特別収益計(8)	723,708		723,708	△273,708	450,000	
	資産評価損	72,000		72,000		72,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000		200,000	
	サービス区分間繰入金費用		273,708	273,708	△273,708		
	特別費用計(9)	272,000	273,708	545,708	△273,708	272,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	451,708	△273,708	178,000		178,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,262,581	4,791,399	10,053,980		10,053,980	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△267,604,049	24,697,471	△242,906,578		△242,906,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△262,341,468	29,488,870	△232,852,598		△232,852,598	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	退職給付費積立資産取崩額						
	長期預り金積立資産取崩額						
	人件費積立資産取崩額						
	修繕積立資産取崩額						
	備品等購入積立資産取崩額						
	工賃変動積立資産取崩額						
設備等整備積立資産取崩額							

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	高志ワークホーム生活介護サービス区分	高志ワークホーム施設入所支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
移行時特別積立資産取崩額						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
退職給付費積立金積立額						
長期預り金積立資産積立額						
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
備品等購入積立資産積立額						
工賃変動積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△262,341,468	27,488,870	△234,852,598		△234,852,598	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

事業活動明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		高志ワークセンター就労継続支援 サービス区分	高志ワークセンター就労移行支援 サービス区分	高志ワークセンター機能訓練 サービス区分	高志ワークセンター生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	22,204,995	33,073			22,238,068	△33,073
	生産加工事業収益	22,204,995	33,073			22,238,068	△33,073
	生産加工事業収入	22,204,995				22,204,995	
	生産加工事業収入(サービス内 部取引)		33,073			33,073	△33,073
	障害福祉サービス等事業 収益	49,938,640	297,662	1,519,579	2,423,954	54,179,835	
	自立支援給付費収益	48,056,220	287,002	1,414,705	2,274,738	52,032,665	
	訓練等給付費収益	48,056,220	287,002	1,414,705	2,274,738	52,032,665	
	利用者負担金収益	1,882,420	10,660	104,874	149,216	2,147,170	
	利用者負担金収益	224,880		79,134	69,536	373,550	
	特定費用等負担金収益	1,657,540	10,660	25,740	79,680	1,773,620	
サービス活動収益計(1)	72,143,635	330,735	1,519,579	2,423,954	76,417,903	△33,073	
費 用	人件費	37,891,738	6,750,847	5,308,194	3,624,484	53,575,263	
	職員給料	22,350,048	3,297,212	3,872,708	2,338,586	31,858,554	
	給料	19,736,400	2,928,000	3,262,000	2,015,400	27,941,800	
	扶養手当	574,300		60,000		634,300	
	住居手当	357,600		135,600		493,200	
	通勤手当	579,900	58,200	100,000	49,260	787,360	
	特殊勤務手当	343,200	62,400	100,000	31,200	536,800	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	高志ワークセンター-就労継続支援 サービス区分	高志ワークセンター-就労移行支援 サービス区分	高志ワークセンター-機能訓練 サービス区分	高志ワークセンター-生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
時間外勤務手当	506,648	192,612	159,108	186,726	1,045,094	
処遇改善調整手当	252,000	56,000	56,000	56,000	420,000	
職員賞与	4,804,484	790,193	748,057	794,716	7,137,450	
期末手当	2,882,376	452,396	460,508	483,511	4,278,791	
勤勉手当	1,922,108	337,797	287,549	311,205	2,858,659	
賞与引当金繰入	3,911,880	429,302			4,341,182	
非常勤職員給与	1,634,690	1,357,850	17,355		3,009,895	
賃金	1,624,690	1,357,850	17,355		2,999,895	
その他非常勤職員給与	10,000				10,000	
退職給付費用	623,000	44,500			667,500	
退職共済掛金	623,000	44,500			667,500	
法定福利費	4,567,636	831,790	670,074	491,182	6,560,682	
法定福利費	4,567,636	831,790	670,074	491,182	6,560,682	
事業費	4,364,646	14,117	1,083,293	204,357	5,666,413	
給食費	2,073,252	12,397			2,085,649	
給食費	2,073,252	12,397			2,085,649	
保健衛生費	195,326	1,720	5,000	5,000	207,046	
被服費	106,170				106,170	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	高志ワーカーセンター就労継続支援 サービス区分	高志ワーカーセンター就労移行支援 サービス区分	高志ワーカーセンター機能訓練 サービス区分	高志ワーカーセンター生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
日用品費	32,500				32,500	
本人支給金			103	142,597	142,700	
水道光熱費	930,299				930,299	
電気料	671,676				671,676	
水道料	222,892				222,892	
ガス料	35,731				35,731	
燃料費	284,121				284,121	
消耗器具備品費	141,867		1,078,190	36,060	1,256,117	
(消耗品費)	16,128		54,878		71,006	
(器具備品)	540		1,023,312	36,060	1,059,912	
(給食消耗品等)	125,199				125,199	
保険料	198,117			20,700	218,817	
保険料	198,117			20,700	218,817	
賃借料	203,511				203,511	
賃借(その他)	203,511				203,511	
車両費	199,483				199,483	
事務費	3,563,247	45,880	192,936	12,723	3,814,786	
福利厚生費	186,380	26,718	34,078	12,178	259,354	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	高志ワーカー-就労継続支援 サービス区分	高志ワーカー-就労移行支援 サービス区分	高志ワーカー-機能訓練 サービス区分	高志ワーカー-生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
福利厚生費	186,380	26,718	34,078	12,178	259,354	
職員被服費	87,630	19,000	15,816		122,446	
旅費交通費	4,520		4,810		9,330	
研修研究費	195,680				195,680	
参加費	60,500				60,500	
旅費	135,180				135,180	
事務消耗品費	49,449		19,432		68,881	
(消耗品)	38,677				38,677	
(器具備品)	6,884				6,884	
(書籍)	3,888		19,432		23,320	
印刷製本費	22,356				22,356	
印刷製本費	22,356				22,356	
修繕費	408,694				408,694	
修繕(その他)	408,694				408,694	
通信運搬費	16,551				16,551	
会議費	16,000				16,000	
広報費	119,986				119,986	
業務委託費	1,031,436				1,031,436	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	高志ワーカー就労継続支援 サービス区分	高志ワーカー就労移行支援 サービス区分	高志ワーカー機能訓練 サービス区分	高志ワーカー生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
業務委託(その他)	1,031,436				1,031,436	
手数料	215,031		118,800		333,831	
手数料	116,031		118,800		234,831	
手数料(拠点内部取引)	99,000				99,000	
保険料	51,710				51,710	
租税公課	47,300				47,300	
保守料	1,061,593				1,061,593	
保守(その他)	1,061,593				1,061,593	
渉外費	545			545	1,090	
諸会費	26,569	162			26,731	
雑費	21,817				21,817	
就労支援事業費用	20,657,027	33,073			20,690,100	△33,073
就労支援事業製造原価	20,657,027	33,073			20,690,100	△33,073
当期就労支援事業製造原価	20,657,027	33,073			20,690,100	△33,073
減価償却費	553,788		52,439		606,227	
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△125,000				△125,000	
サービス活動費用計(2)	66,905,446	6,843,917	6,636,862	3,841,564	84,227,789	△33,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,238,189	△6,513,182	△5,117,283	△1,417,610	△7,809,886	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		高志ワークセンター就労継続支援 サービス区分	高志ワークセンター就労移行支援 サービス区分	高志ワークセンター機能訓練 サービス区分	高志ワークセンター生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,500			2,500		
	益	その他のサービス活動外収益	74,690		1,680	5,600	81,970	
		利用者等外給食収益	10,080		1,680	5,600	17,360	
		雑収益	64,610				64,610	
		雑収益	64,610				64,610	
		サービス活動外収益計(4)	77,190		1,680	5,600	84,470	
	費用	その他のサービス活動外費用	8,768				8,768	
		利用者等外給食費	8,768				8,768	
		サービス活動外費用計(5)	8,768				8,768	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,422		1,680	5,600	75,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,306,611	△6,513,182	△5,115,603	△1,412,010	△7,734,184		
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益		6,487,947	5,456,456	1,412,010	13,356,413	△13,356,413
	益	特別収益計(8)		6,487,947	5,456,456	1,412,010	13,356,413	△13,356,413
		資産評価損	36,000				36,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,000				200,000	
		サービス区分間繰入金費用	13,356,413				13,356,413	△13,356,413
		特別費用計(9)	13,592,413				13,592,413	△13,356,413

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		高志ワーカー就労継続支援 サービス区分	高志ワーカー就労移行支援 サービス区分	高志ワーカー機能訓練 サービス区分	高志ワーカー生活訓練 サービス区分	合計	内部取引消去
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,592,413	6,487,947	5,456,456	1,412,010	△236,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,285,802	△25,235	340,853		△7,970,184	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△38,379,510	1,422,714			△36,956,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,665,312	1,397,479	340,853		△44,926,980	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	8,834,148				8,834,148	
	退職給付費積立資産取崩額						
	長期預り金積立資産取崩額						
	人件費積立資産取崩額						
	修繕積立資産取崩額						
	備品等購入積立資産取崩額						
	工賃変動積立資産取崩額						
	設備等整備積立資産取崩額						
	移行時特別積立資産取崩額	8,834,148				8,834,148	
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
退職給付費積立金積立額							
長期預り金積立資産積立額							

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	高志ワーカー就労継続支援 F-1区分	高志ワーカー就労移行支援 F-2区分	高志ワーカー機能訓練 F-3区分	高志ワーカー生活訓練 F-4区分	合計	内部取引消去
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						
備品等購入積立資産積立額						
工賃変動積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△37,831,164	1,397,479	340,853		△36,092,832	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	22,204,995				
		益	生産加工事業収益	22,204,995			
		生産加工事業収入	22,204,995				
		生産加工事業収入(サービス内 部取引)					
		障害福祉サービス等事業 収益	54,179,835				
		自立支援給付費収益	52,032,665				
		訓練等給付費収益	52,032,665				
		利用者負担金収益	2,147,170				
		利用者負担金収益	373,550				
		特定費用等負担金収益	1,773,620				
サービス活動収益計(1)		76,384,830					
費用	人件費	53,575,263					
	職員給料	31,858,554					
	給料	27,941,800					
	扶養手当	634,300					
	住居手当	493,200					
	通勤手当	787,360					
	特殊勤務手当	536,800					

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	拠点区分合計				
時間外勤務手当	1,045,094				
処遇改善調整手当	420,000				
職員賞与	7,137,450				
期末手当	4,278,791				
勤勉手当	2,858,659				
賞与引当金繰入	4,341,182				
非常勤職員給与	3,009,895				
賃金	2,999,895				
その他非常勤職員給与	10,000				
退職給付費用	667,500				
退職共済掛金	667,500				
法定福利費	6,560,682				
法定福利費	6,560,682				
事業費	5,666,413				
給食費	2,085,649				
給食費	2,085,649				
保健衛生費	207,046				
被服費	106,170				

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		拠点区分合計				
	日用品費	32,500				
	本人支給金	142,700				
	水道光熱費	930,299				
	電気料	671,676				
	水道料	222,892				
	ガス料	35,731				
	燃料費	284,121				
	消耗器具備品費	1,256,117				
	(消耗品費)	71,006				
	(器具備品)	1,059,912				
	(給食消耗品等)	125,199				
	保険料	218,817				
	保険料	218,817				
	賃借料	203,511				
	賃借(その他)	203,511				
	車輛費	199,483				
	事務費	3,814,786				
	福利厚生費	259,354				

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	拠点区分合計				
福利厚生費	259,354				
職員被服費	122,446				
旅費交通費	9,330				
研修研究費	195,680				
参加費	60,500				
旅費	135,180				
事務消耗品費	68,881				
(消耗品)	38,677				
(器具備品)	6,884				
(書籍)	23,320				
印刷製本費	22,356				
印刷製本費	22,356				
修繕費	408,694				
修繕(その他)	408,694				
通信運搬費	16,551				
会議費	16,000				
広報費	119,986				
業務委託費	1,031,436				

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目	拠点区分合計				
業務委託 (その他)	1,031,436				
手数料	333,831				
手数料	234,831				
手数料(拠点内部取引)	99,000				
保険料	51,710				
租税公課	47,300				
保守料	1,061,593				
保守 (その他)	1,061,593				
渉外費	1,090				
諸会費	26,731				
雑費	21,817				
就労支援事業費用	20,657,027				
就労支援事業製造原価	20,657,027				
当期就労支援事業製造原価	20,657,027				
減価償却費	606,227				
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△125,000				
サービス活動費用計(2)	84,194,716				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,809,886				

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 14頁

勘定科目		拠点区分合計					
サービス活動外増減の部	サ 収	受取利息配当金収益	2,500				
	益	その他のサービス活動外収益	81,970				
		利用者等外給食収益	17,360				
	ス	雑収益	64,610				
		雑収益	64,610				
	活 動 外						
		サービス活動外収益計(4)	84,470				
	増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	8,768			
			利用者等外給食費	8,768			
		サービス活動外費用計(5)	8,768				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,702					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,734,184					
特別増減の部	特 収	サービス区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)					
	増 減 の 部	資産評価損	36,000				
		拠点区分間繰入金費用	200,000				
		サービス区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	236,000					

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		拠点区分合計				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△236,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,970,184				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,956,796				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,926,980				
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	8,834,148				
	退職給付費積立資産取崩額					
	長期預り金積立資産取崩額					
	人件費積立資産取崩額					
	修繕積立資産取崩額					
	備品等購入積立資産取崩額					
	工賃変動積立資産取崩額					
	設備等整備積立資産取崩額					
	移行時特別積立資産取崩額	8,834,148				
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	退職給付費積立金積立額					
	長期預り金積立資産積立額					

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	拠点区分合計					
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						
備品等購入積立資産積立額						
工賃変動積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△36,092,832					

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ライフケアホーム
拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業 収益	222,531,776		139,736,609	362,268,385		362,268,385
	自立支援給付費収益	221,776,824		94,636,798	316,413,622		316,413,622
	介護給付費収益	221,776,824		94,636,798	316,413,622		316,413,622
	利用者負担金収益	457,315		36,406,635	36,863,950		36,863,950
	利用者負担金収益	358,255		161,300	519,555		519,555
	特定費用等負担金収益	99,060		36,245,335	36,344,395		36,344,395
	補足給付費収益			7,889,876	7,889,876		7,889,876
	特定障害者特別給付費 収益			7,889,876	7,889,876		7,889,876
	その他の事業収益	297,637		803,300	1,100,937		1,100,937
	受託事業収益(公費)	280,552			280,552		280,552
	受託事業収益(一般)	17,085			17,085		17,085
	その他の事業収益			803,300	803,300		803,300
	経常経費寄附金収益	260,000			260,000		260,000
	サービス活動収益計(1)	222,791,776		139,736,609	362,528,385		362,528,385
費 用	人件費	181,300,377		93,654,796	274,955,173		274,955,173
	職員給料	103,830,803		61,216,151	165,046,954		165,046,954
	給料	87,753,043		47,645,899	135,398,942		135,398,942
	管理職手当	1,826,400			1,826,400		1,826,400

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	高志ライオンホーム生活介護 サービス区分	高志ライオンホーム機能訓練 サービス区分	高志ライオンホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
扶養手当	397,200		1,352,800	1,750,000		1,750,000
住居手当	468,000		999,000	1,467,000		1,467,000
通勤手当	2,422,290		1,362,170	3,784,460		3,784,460
特殊勤務手当	6,975,192		7,565,714	14,540,906		14,540,906
時間外勤務手当	1,095,582		375,160	1,470,742		1,470,742
夜間勤務手当	1,773,096		1,439,408	3,212,504		3,212,504
処遇改善調整手当	1,120,000		476,000	1,596,000		1,596,000
職員賞与	24,494,805		12,200,312	36,695,117		36,695,117
期末手当	14,904,665		7,402,597	22,307,262		22,307,262
勤勉手当	9,590,140		4,797,715	14,387,855		14,387,855
賞与引当金繰入	11,896,402		5,814,336	17,710,738		17,710,738
非常勤職員給与	16,760,658		1,977,010	18,737,668		18,737,668
賃金	16,390,658		1,897,010	18,287,668		18,287,668
その他非常勤職員給与	370,000		80,000	450,000		450,000
退職給付費用	1,557,500		1,112,500	2,670,000		2,670,000
退職共済掛金	1,557,500		1,112,500	2,670,000		2,670,000
法定福利費	22,760,209		11,334,487	34,094,696		34,094,696
法定福利費	22,760,209		10,742,072	33,502,281		33,502,281

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	高志ライブホーム生活介護 サビース区分	高志ライブホーム機能訓練 サビース区分	高志ライブホーム施設入所支 援サビース区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費(事業内部取引)			592,415	592,415		592,415
事業費	19,095,915		30,180,587	49,276,502		49,276,502
給食費	126,556		20,695,323	20,821,879		20,821,879
給食費	126,556		19,447,203	19,573,759		19,573,759
給食費(事業内部取引)			1,248,120	1,248,120		1,248,120
介護用品費	1,123,356		1,239,672	2,363,028		2,363,028
保健衛生費	1,463,636		603,762	2,067,398		2,067,398
教養娯楽費	363,348		15,000	378,348		378,348
日用品費	800,653		428,349	1,229,002		1,229,002
水道光熱費	9,339,187		3,424,433	12,763,620		12,763,620
電気料	6,590,688		2,203,197	8,793,885		8,793,885
水道料	1,331,746		443,918	1,775,664		1,775,664
ガス料	1,416,753		777,318	2,194,071		2,194,071
燃料費	3,424,143		1,071,129	4,495,272		4,495,272
消耗器具備品費	2,033,501		414,523	2,448,024		2,448,024
(消耗品費)	1,696,726		86,000	1,782,726		1,782,726
(器具備品)	336,775		328,523	665,298		665,298
保険料	321,167			321,167		321,167

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	321,167			321,167		321,167
賃借料			2,288,396	2,288,396		2,288,396
賃借(その他)			2,288,396	2,288,396		2,288,396
教育指導費	15,166			15,166		15,166
葬祭費	3,240			3,240		3,240
車両費	81,962			81,962		81,962
事務費	21,121,478		19,270,784	40,392,262		40,392,262
福利厚生費	785,430		527,972	1,313,402		1,313,402
福利厚生費	785,430		527,972	1,313,402		1,313,402
職員被服費	469,109		353,234	822,343		822,343
旅費交通費	26,154		555	26,709		26,709
研修研究費	462,995		216,233	679,228		679,228
参加費	116,870		71,000	187,870		187,870
旅費	346,125		145,233	491,358		491,358
事務消耗品費	911,192		22,815	934,007		934,007
(消耗品)	615,763		22,815	638,578		638,578
(器具備品)	188,572			188,572		188,572
(書籍)	106,857			106,857		106,857

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	55,620			55,620		55,620
印刷製本費	55,620			55,620		55,620
修繕費	3,846,548		199,707	4,046,255		4,046,255
修繕(その他)	3,846,548		199,707	4,046,255		4,046,255
通信運搬費	437,404			437,404		437,404
会議費	5,473			5,473		5,473
業務委託費	6,645,504		17,880,000	24,525,504		24,525,504
業務委託(その他)	6,645,504		20,150,322	26,795,826		26,795,826
業務委託(拠点内部取引)			△2,270,322	△2,270,322		△2,270,322
手数料	1,124,241		58,644	1,182,885		1,182,885
手数料	1,124,241		58,644	1,182,885		1,182,885
租税公課	66,200			66,200		66,200
保守料	6,038,027			6,038,027		6,038,027
保守(その他)	6,038,027			6,038,027		6,038,027
渉外費	10,000		10,000	20,000		20,000
諸会費	207,761		1,624	209,385		209,385
雑費	29,820			29,820		29,820
減価償却費	21,189,050		1,891,017	23,080,067		23,080,067

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,321,627			△11,321,627		△11,321,627
	サービス活動費用計(2)	231,385,193		144,997,184	376,382,377		376,382,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,593,417		△5,260,575	△13,853,992		△13,853,992
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	2,005			2,005		2,005
	その他のサービス活動外 収益	132,520		753	133,273		133,273
	受入研修費収益	69,400			69,400		69,400
	利用者等外給食収益	1,120			1,120		1,120
	雑収益	62,000		753	62,753		62,753
	雑収益	62,000		753	62,753		62,753
	サービス活動外収益計(4)	134,525		753	135,278		135,278
増 減 の 部	その他のサービス活動外 費用	1,296		284,345	285,641		285,641
	利用者等外給食費	1,296		284,345	285,641		285,641
	サービス活動外費用計(5)	1,296		284,345	285,641		285,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,229		△283,592	△150,363		△150,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,460,188		△5,544,167	△14,004,355		△14,004,355
特 別 増	拠点区分間繰入金収益	3,394,000			3,394,000		3,394,000
	サービス区分間繰入金収益	8,230,563			8,230,563	△8,230,563	
	特別収益計(8)	11,624,563			11,624,563	△8,230,563	3,394,000

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		高志ライフケアホーム生活介護 サービス区分	高志ライフケアホーム機能訓練 サービス区分	高志ライフケアホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 費 の 用 部	資産評価損	72,000			72,000		72,000
	固定資産売却損・処分損	75,601		12,636	88,237		88,237
	建物売却損・処分損	75,600			75,600		75,600
	器具及び備品売却損・ 処分損	1		12,636	12,637		12,637
	国庫補助金等特別積立金 積立額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	700,000			700,000		700,000
	サービス区分間繰入金費用		8,230,563		8,230,563	△8,230,563	
	特別費用計(9)	1,847,601	8,230,563	12,636	10,090,800	△8,230,563	1,860,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,776,962	△8,230,563	△12,636	1,533,763		1,533,763
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,316,774	△8,230,563	△5,556,803	△12,470,592		△12,470,592
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	△251,920,222	8,230,563	46,841,628	△196,848,031		△196,848,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12))	△250,603,448		41,284,825	△209,318,623		△209,318,623
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	10,504,319			10,504,319		10,504,319
	退職給付費積立資産取崩額						
	長期預り金積立資産取崩額						
	人件費積立資産取崩額						
修繕積立資産取崩額							

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		高志マイケアホーム生活介護 サービス区分	高志マイケアホーム機能訓練 サービス区分	高志マイケアホーム施設入所支 援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	備品等購入積立資産取崩額						
	移行時特別積立資産取崩額	10,504,319			10,504,319		10,504,319
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	退職給付費積立金積立額						
	長期預り金積立資産積立額						
	人件費積立金積立額						
	修繕積立金積立額						
	備品等購入積立資産積立額						
	その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		△240,099,129		41,284,825	△198,814,304		△198,814,304

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		高志福祉相談センター特定相談・地域サービス区分	高志福祉相談センター障害児相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増	障害福祉サービス等事業収益	9,580,984	6,032,326	15,613,310		15,613,310
	自立支援給付費収益	9,580,984		9,580,984		9,580,984
	計画相談支援給付費収益	9,552,114		9,552,114		9,552,114
	地域相談支援給付費収益	28,870		28,870		28,870
	障害児施設給付費収益		6,032,326	6,032,326		6,032,326
	障害児相談支援給付費収益		6,032,326	6,032,326		6,032,326
	サービス活動収益計(1)	9,580,984	6,032,326	15,613,310		15,613,310
減部の費用	人件費	3,010,552	8,148,123	11,158,675		11,158,675
	職員給料	2,115,000	4,635,000	6,750,000		6,750,000
	給料	1,930,800	4,316,400	6,247,200		6,247,200
	通勤手当	58,200	192,600	250,800		250,800
	特殊勤務手当	126,000	126,000	252,000		252,000
	職員賞与	106,436	1,724,750	1,831,186		1,831,186
	期末手当	72,114	1,026,168	1,098,282		1,098,282
	勤勉手当	34,322	698,582	732,904		732,904
	賞与引当金繰入	275,256	682,712	957,968		957,968
	退職給付費用	133,500	133,500	267,000		267,000
	退職共済掛金	133,500	133,500	267,000		267,000

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	高志福祉相談センター特定相談・地域サービス区分	高志福祉相談センター障害児相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	380,360	972,161	1,352,521		1,352,521
法定福利費	380,360	972,161	1,352,521		1,352,521
事業費	240,540		240,540		240,540
保険料	6,390		6,390		6,390
保険料(拠点内部取引)	6,390		6,390		6,390
車両費	234,150		234,150		234,150
事務費	343,560	131,166	474,726		474,726
福利厚生費	34,031	2,494	36,525		36,525
福利厚生費	34,031	2,494	36,525		36,525
職員被服費	23,587		23,587		23,587
旅費交通費	35,890		35,890		35,890
研修研究費	7,240		7,240		7,240
参加費	7,240		7,240		7,240
事務消耗品費	154,369	99,900	254,269		254,269
(消耗品)	55,009		55,009		55,009
(器具備品)	99,360	99,900	199,260		199,260
印刷製本費	11,664		11,664		11,664
印刷製本費	11,664		11,664		11,664

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		高志福祉相談センター特定相談・地域サービス区分	高志福祉相談センター障害児相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	37,658		37,658		37,658
	手数料	34,040	8,772	42,812		42,812
	手数料	34,040	8,772	42,812		42,812
	諸会費	5,081	20,000	25,081		25,081
	減価償却費	11,550		11,550		11,550
	サービス活動費用計(2)	3,606,202	8,279,289	11,885,491		11,885,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,974,782	△2,246,963	3,727,819		3,727,819
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	10,000		10,000		10,000
	雑収益	10,000		10,000		10,000
	雑収益	10,000		10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,000		10,000	
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000		10,000		10,000

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		高志福祉相談センター特定相談・地域ケア区分	高志福祉相談センター障害児相談支援ケア区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,984,782	△2,246,963	3,737,819		3,737,819		
特別増減の部の	収							
	益							
	特別収益計(8)							
	費	拠点区分間繰入金費用	830,000		830,000		830,000	
	用	特別費用計(9)	830,000		830,000		830,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△830,000		△830,000		△830,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,154,782	△2,246,963	2,907,819		2,907,819		
繰越活動増減差額の部の	前期繰越活動増減差額(12)		131,220	14,354,377	14,485,597		14,485,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,286,002	12,107,414	17,393,416		17,393,416	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	退職給付費積立資産取崩額							
	長期預り金積立資産取崩額							
	人件費積立資産取崩額							
	修繕積立資産取崩額							
	備品等購入積立資産取崩額							
その他の積立金取崩額								

事業活動明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	高志福祉相談センター特定相談・地域サービス区分	高志福祉相談センター障害児相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の積立金積立額(16)						
退職給付費積立金積立額						
長期預り金積立資産積立額						
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						
備品等購入積立資産積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,286,002	12,107,414	17,393,416		17,393,416	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	病院・こども拠点区分

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	12,115,648					
	居宅介護料収益	12,115,648					
	(介護報酬収益)	10,526,068					
	介護報酬収益	6,155,566					
	介護予防報酬収益	4,370,502					
	(利用者負担金収益)	1,589,580					
	介護負担金収益(一般)	872,072					
	介護予防負担金収益(一般)	717,508					
	障害福祉サービス等事業収益	199,675,694					6,991,170
	自立支援給付費収益	44,413,373					
	介護給付費収益	44,413,373					
	障害児施設給付費収益	146,391,923					6,384,270
	障害児通所給付費収益	65,351,534					6,384,270
	障害児入所給付費収益	81,040,389					
	利用者負担金収益	7,420,635					606,900
	利用者負担金収益	6,599,767					606,900
特定費用等負担金収益	820,868						
特定費用収益	1,051,280						

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
その他の事業収益	491,917					
受託事業収益(公費)	418,362					
受託事業収益(一般)	40,555					
その他の事業収益	33,000					
(保険等査定減)	△93,434					
医療事業収益	3,748,423,736			10,078,000	30,734,000	
入院診療収益	2,421,423,343					
入院診療収益(公費)	2,066,780,556					
入院診療収益(一般)	197,817,102					
入院診療収益(保留分)	156,825,685					
室料差額収益	22,680,000					
室料差額収益	22,680,000					
外来診療収益	740,926,739					
外来診療収益(公費)	652,980,223					
外来診療収益(一般)	79,804,712					
外来診療収益(保留分)	8,141,804					
手数料収益	10,112,270					
手数料収益	10,112,270					

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		病院・子どもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
	その他の医療事業収益	10,284,495				4,607,000	
	受託事業収益	10,284,495				4,607,000	
	(保険等査定減)	△4,011,222					
	指定管理料収益	547,008,111			10,078,000	26,127,000	
	指定管理料収益	534,003,808			10,078,000	26,127,000	
	指定管理料収益(修繕)	10,336,000					
	指定管理料収益(備品)	2,668,303					
	経常経費寄附金収益	86,519					
	高次脳機能障害支援センター事業収益		4,220,000				
	指定管理料収益		4,220,000				
	富山県リハビリテーション支援センター事業収益			400,000			
	受託事業収益(公費)			400,000			
	委託料収益			400,000			
	サービス活動収益計(1)	3,960,301,597	4,220,000	400,000	10,078,000	30,734,000	6,991,170
費用	人件費	2,641,441,062	1,776,000		8,669,756	8,873,245	2,884,050
	職員給料	1,659,074,457			5,753,382	5,598,978	2,884,050
	給料	1,236,652,786			4,596,600	4,876,500	2,884,050
	管理職手当	31,912,200					

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
初任給調整手当	34,099,200					
扶養手当	17,262,013					
地域手当	18,806,442					
住居手当	27,831,637					
通勤手当	33,175,558			138,840	378,480	
特殊勤務手当	113,135,454			126,000	307,200	
時間外勤務手当	73,277,998			891,942	36,798	
休日勤務手当	34,687,517					
夜間勤務手当	19,343,652					
宿日直手当	18,717,000					
管理職特別勤務手当	173,000					
職員賞与	307,551,681			1,048,071	905,012	
期末手当	180,604,750			628,098	548,269	
勤勉手当	126,946,931			419,973	356,743	
賞与引当金繰入	181,187,240			701,860	1,141,375	
非常勤職員給与	99,795,727	1,776,000				
賃金	38,091,378	1,776,000				
その他非常勤職員給与	61,704,349					

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	病院・子どもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
退職給付費用	99,788,086			44,500	178,000	
退職手当	20,067,540					
退職共済掛金	45,701,500			44,500	178,000	
退職給付引当金	34,019,046					
法定福利費	294,043,871			1,121,943	1,049,880	
法定福利費	294,578,886			1,121,943	1,049,880	
法定福利費(事業内部取引)	△655,488					
法定福利費(拠点内部取引)	120,473					
事業費	703,642,777	69,250	49,896	72,363	216,929	
給食費	62,567,600					
給食費	64,094,396					
給食費(事業内部取引)	△1,526,796					
医薬品費	326,945,016					
診療・療養等材料費	119,405,724					
診療材料(診療材料)	117,212,289					
診療材料(医療消耗器具備品)	2,193,435					
水道光熱費	95,856,775					
電気料	84,958,790					

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
水道料	6,386,038					
ガス料	4,511,947					
燃料費	35,423,052					
消耗器具备品費	6,031,826					
(消耗品費)	2,272,299					
(県備品)	2,668,303					
(給食消耗品等)	1,091,224					
保険料	6,656,105			52,510		
保険料	6,656,105			52,510		
賃借料	47,103,970	69,250	49,896			208,489
賃借(診療用)	39,699,680					
賃借(その他)	7,454,186	69,250				208,489
賃借(サービス内部取引)	△49,896		49,896			
教育指導費	1,401,239					
車両費	319,397			19,853		8,440
雑費	1,932,073					
事務費	495,226,557	2,374,750	350,104	296,417	15,471,655	382,269
福利厚生費	20,129,305					

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
福利厚生費	20,129,305					
職員被服費	20,591,929					
旅費交通費	7,714,957	550,140				777
研修研究費	13,507,811	820,747	191,480			420,193
参加費	3,432,348		19,000			16,050
旅費	8,577,991	69,520	172,480			154,982
講師謝金	839,902	575,353				128,000
講師旅費	300,228	175,874				121,161
その他研修経費等	357,342					
事務消耗品費	47,338,529	119,024	145,368		700	347,039
(消耗品)	25,943,616	112,300			700	147,974
(器具備品)	15,460,101		122,364			185,006
(書籍)	5,934,812	6,724	23,004			14,059
印刷製本費	2,209,836	555,857				6,000
印刷製本費	2,209,836	555,857				6,000
修繕費	49,114,190				192,229	
修繕(診療用)	11,170,812					
修繕(その他)	37,943,378				192,229	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
通信運搬費	4,080,176	169,800			291,869	
会議費	48,517	10,283	9,816		84,022	
広報費	5,575,420					
業務委託費	206,621,995				14,207,258	
業務委託(診療用)	9,511,053					
業務委託(その他)	194,840,620				14,207,258	
業務委託(拠点内部取引)	2,270,322					
手数料	15,260,182	3,240	3,240	47,088	111,897	78,219
手数料	12,992,182	3,240	3,240	47,088	111,897	78,219
手数料(事業内部取引)	2,268,000					
租税公課	26,433,799	145,659	200	56,400	2,600	
保守料	72,352,586					
保守(診療用)	59,534,530					
保守(その他)	12,818,056					
渉外費	562,003					
諸会費	2,078,028					
研究開発費	1,162,786					
雑費	444,508					304,050

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
	医療事業費用	10,660,630					
	手数料納付金	10,660,630					
	減価償却費	54,447,748				194,400	
	徴収不能引当金繰入	3,137,863					
	その他の費用	1,487,011					
	(雑支出)	132,553					
	(実習費等)	1,280,148					
	(他院受診費用)	74,310					
	サービス活動費用計(2)	3,910,043,648	4,220,000	400,000	9,038,536	24,756,229	3,266,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,257,949			1,039,464	5,977,771	3,724,851
サービス活動外増	受取利息配当金収益	367,160					
	その他のサービス活動外収益	12,464,288					
	受入研修費収益	2,208,888					
	利用者等外給食収益	173,500					
	雑収益	7,834,500					
	雑収益	7,834,500					
	保育所利用料収益	2,247,400					
	サービス活動外収益計(4)	12,831,448					

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目		病院・こどもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
減 の 部	費用						
	その他のサービス活動外費用	173,500					
	利用者等外給食費	173,500					
	サービス活動外費用計(5)	173,500					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,657,948					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,915,897			1,039,464	5,977,771	3,724,851
特 別 増 減 の 部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	7,481,626					
	特別収益計(8)	7,481,626					
	費用						
	固定資産売却損・処分損	132,300					
	ソフトウェア売却損・処分損	132,300					
	事業区分間繰入金費用	28,229,773					
サービス区分間繰入金費用	15,000				834,048	6,632,578	
特別費用計(9)	28,377,073				834,048	6,632,578	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,895,447			△834,048	△6,632,578	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,020,450			205,416	△654,807	3,724,851
繰 越 活 動	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	△96,069,966			△907,276	145,232	11,127,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,049,516			△701,860	△509,575	14,852,497
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	19,357,520					

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目	病院・子どもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
増 減 差 額 の 部	退職給付費積立資産取崩額	19,357,520				
	長期預り金積立資産取崩額					
	人件費積立資産取崩額					
	修繕積立資産取崩額					
	備品等購入積立資産取崩額					
	工賃変動積立資産取崩額					
	設備等整備積立資産取崩額					
	移行時特別積立資産取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	退職給付費積立金積立額					
	長期預り金積立資産積立額					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立資産積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目	病院・子どもサービス区分	高次脳機能障害支援センターサービス区分	富山県リハビリテーション支援センターサービス区分	障害者(児)地域療育等支援サービス区分	発達障害児(者)支援サービス区分	児童発達支援サービス区分
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,691,996			△701,860	△509,575	14,852,497

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	12,115,648		12,115,648		
	居宅介護料収益	12,115,648		12,115,648		
	(介護報酬収益)	10,526,068		10,526,068		
	介護報酬収益	6,155,566		6,155,566		
	介護予防報酬収益	4,370,502		4,370,502		
	(利用者負担金収益)	1,589,580		1,589,580		
	介護負担金収益(一般)	872,072		872,072		
	介護予防負担金収益(一般)	717,508		717,508		
	障害福祉サービス等事業収益	206,666,864		206,666,864		
	自立支援給付費収益	44,413,373		44,413,373		
	介護給付費収益	44,413,373		44,413,373		
	障害児施設給付費収益	152,776,193		152,776,193		
	障害児通所給付費収益	71,735,804		71,735,804		
	障害児入所給付費収益	81,040,389		81,040,389		
	利用者負担金収益	8,027,535		8,027,535		
	利用者負担金収益	7,206,667		7,206,667		
	特定費用等負担金収益	820,868		820,868		
	特定費用収益	1,051,280		1,051,280		

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の事業収益	491,917		491,917			
受託事業収益(公費)	418,362		418,362			
受託事業収益(一般)	40,555		40,555			
その他の事業収益	33,000		33,000			
(保険等査定減)	△93,434		△93,434			
医療事業収益	3,789,235,736		3,789,235,736			
入院診療収益	2,421,423,343		2,421,423,343			
入院診療収益(公費)	2,066,780,556		2,066,780,556			
入院診療収益(一般)	197,817,102		197,817,102			
入院診療収益(保留分)	156,825,685		156,825,685			
室料差額収益	22,680,000		22,680,000			
室料差額収益	22,680,000		22,680,000			
外来診療収益	740,926,739		740,926,739			
外来診療収益(公費)	652,980,223		652,980,223			
外来診療収益(一般)	79,804,712		79,804,712			
外来診療収益(保留分)	8,141,804		8,141,804			
手数料収益	10,112,270		10,112,270			
手数料収益	10,112,270		10,112,270			

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	その他の医療事業収益	14,891,495		14,891,495		
	受託事業収益	14,891,495		14,891,495		
	(保険等査定減)	△4,011,222		△4,011,222		
	指定管理料収益	583,213,111		583,213,111		
	指定管理料収益	570,208,808		570,208,808		
	指定管理料収益(修繕)	10,336,000		10,336,000		
	指定管理料収益(備品)	2,668,303		2,668,303		
	経常経費寄附金収益	86,519		86,519		
	高次脳機能障害支援センター 一事業収益	4,220,000		4,220,000		
	指定管理料収益	4,220,000		4,220,000		
	富山県リハビリテーション支援センター 事業収益	400,000		400,000		
	受託事業収益(公費)	400,000		400,000		
	委託料収益	400,000		400,000		
	サービス活動収益計(1)	4,012,724,767		4,012,724,767		
費用	人件費	2,663,644,113		2,663,644,113		
	職員給料	1,673,310,867		1,673,310,867		
	給料	1,249,009,936		1,249,009,936		
	管理職手当	31,912,200		31,912,200		

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
初任給調整手当	34,099,200		34,099,200			
扶養手当	17,262,013		17,262,013			
地域手当	18,806,442		18,806,442			
住居手当	27,831,637		27,831,637			
通勤手当	33,692,878		33,692,878			
特殊勤務手当	113,568,654		113,568,654			
時間外勤務手当	74,206,738		74,206,738			
休日勤務手当	34,687,517		34,687,517			
夜間勤務手当	19,343,652		19,343,652			
宿日直手当	18,717,000		18,717,000			
管理職特別勤務手当	173,000		173,000			
職員賞与	309,504,764		309,504,764			
期末手当	181,781,117		181,781,117			
勤勉手当	127,723,647		127,723,647			
賞与引当金繰入	183,030,475		183,030,475			
非常勤職員給与	101,571,727		101,571,727			
賃金	39,867,378		39,867,378			
その他非常勤職員給与	61,704,349		61,704,349			

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 17頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
退職給付費用	100,010,586		100,010,586			
退職手当	20,067,540		20,067,540			
退職共済掛金	45,924,000		45,924,000			
退職給付引当金	34,019,046		34,019,046			
法定福利費	296,215,694		296,215,694			
法定福利費	296,750,709		296,750,709			
法定福利費(事業内部取引)	△655,488		△655,488			
法定福利費(拠点内部取引)	120,473		120,473			
事業費	704,051,215		704,051,215			
給食費	62,567,600		62,567,600			
給食費	64,094,396		64,094,396			
給食費(事業内部取引)	△1,526,796		△1,526,796			
医薬品費	326,945,016		326,945,016			
診療・療養等材料費	119,405,724		119,405,724			
診療材料(診療材料)	117,212,289		117,212,289			
診療材料(医療消耗器具備品)	2,193,435		2,193,435			
水道光熱費	95,856,775		95,856,775			
電気料	84,958,790		84,958,790			

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
水道料	6,386,038		6,386,038			
ガス料	4,511,947		4,511,947			
燃料費	35,423,052		35,423,052			
消耗器具備品費	6,031,826		6,031,826			
(消耗品費)	2,272,299		2,272,299			
(県備品)	2,668,303		2,668,303			
(給食消耗品等)	1,091,224		1,091,224			
保険料	6,708,615		6,708,615			
保険料	6,708,615		6,708,615			
賃借料	47,431,605		47,431,605			
賃借(診療用)	39,699,680		39,699,680			
賃借(その他)	7,731,925		7,731,925			
賃借(サービス内部取引)						
教育指導費	1,401,239		1,401,239			
車輛費	347,690		347,690			
雑費	1,932,073		1,932,073			
事務費	514,101,752		514,101,752			
福利厚生費	20,129,305		20,129,305			

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 19頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
福利厚生費	20,129,305		20,129,305			
職員被服費	20,591,929		20,591,929			
旅費交通費	8,265,874		8,265,874			
研修研究費	14,940,231		14,940,231			
参加費	3,467,398		3,467,398			
旅費	8,974,973		8,974,973			
講師謝金	1,543,255		1,543,255			
講師旅費	597,263		597,263			
その他研修経費等	357,342		357,342			
事務消耗品費	47,950,660		47,950,660			
(消耗品)	26,204,590		26,204,590			
(器具備品)	15,767,471		15,767,471			
(書籍)	5,978,599		5,978,599			
印刷製本費	2,771,693		2,771,693			
印刷製本費	2,771,693		2,771,693			
修繕費	49,306,419		49,306,419			
修繕(診療用)	11,170,812		11,170,812			
修繕(その他)	38,135,607		38,135,607			

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 20頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
通信運搬費	4,541,845		4,541,845		
会議費	152,638		152,638		
広報費	5,575,420		5,575,420		
業務委託費	220,829,253		220,829,253		
業務委託(診療用)	9,511,053		9,511,053		
業務委託(その他)	209,047,878		209,047,878		
業務委託(拠点内部取引)	2,270,322		2,270,322		
手数料	15,503,866		15,503,866		
手数料	13,235,866		13,235,866		
手数料(事業内部取引)	2,268,000		2,268,000		
租税公課	26,638,658		26,638,658		
保守料	72,352,586		72,352,586		
保守(診療用)	59,534,530		59,534,530		
保守(その他)	12,818,056		12,818,056		
渉外費	562,003		562,003		
諸会費	2,078,028		2,078,028		
研究開発費	1,162,786		1,162,786		
雑費	748,558		748,558		

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 21頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	医療事業費用	10,660,630		10,660,630		
	手数料納付金	10,660,630		10,660,630		
	減価償却費	54,642,148		54,642,148		
	徴収不能引当金繰入	3,137,863		3,137,863		
	その他の費用	1,487,011		1,487,011		
	(雑支出)	132,553		132,553		
	(実習費等)	1,280,148		1,280,148		
	(他院受診費用)	74,310		74,310		
	サービス活動費用計(2)	3,951,724,732		3,951,724,732		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,000,035		61,000,035		
サービス活動外増	受取利息配当金収益	367,160		367,160		
	その他のサービス活動外収益	12,464,288		12,464,288		
	受入研修費収益	2,208,888		2,208,888		
	利用者等外給食収益	173,500		173,500		
	雑収益	7,834,500		7,834,500		
	雑収益	7,834,500		7,834,500		
	保育所利用料収益	2,247,400		2,247,400		
	サービス活動外収益計(4)	12,831,448		12,831,448		

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
減 の 部	その他のサービス活動外 費用	173,500		173,500			
	利用者等外給食費	173,500		173,500			
	サービス活動外費用計(5)	173,500		173,500			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,657,948		12,657,948			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,657,983		73,657,983			
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	7,481,626	△7,481,626				
	特別収益計(8)	7,481,626	△7,481,626				
	固定資産売却損・処分損	132,300		132,300			
	ソフトウェア売却損・処分 損	132,300		132,300			
	事業区分間繰入金費用	28,229,773		28,229,773			
	サービス区分間繰入金費用	7,481,626	△7,481,626				
	特別費用計(9)	35,843,699	△7,481,626	28,362,073			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,362,073		△28,362,073			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,295,910		45,295,910		
	繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	△85,704,364		△85,704,364		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△40,408,454		△40,408,454			
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		19,357,520		19,357,520			

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 23頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
増 減 差 額 の 部	退職給付費積立資産取崩額	19,357,520		19,357,520		
	長期預り金積立資産取崩額					
	人件費積立資産取崩額					
	修繕積立資産取崩額					
	備品等購入積立資産取崩額					
	工賃変動積立資産取崩額					
	設備等整備積立資産取崩額					
	移行時特別積立資産取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	退職給付費積立金積立額					
	長期預り金積立資産積立額					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立資産積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 24頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△21,050,934		△21,050,934		

会計責任者	センター次長	企画管理課長	審査	所長	主務

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		[訪問]自主事業+サービス区分	[訪問]指定管理+サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	7,434,387	22,615,967	30,050,354		30,050,354
	居宅介護料収益	7,429,387	22,582,967	30,012,354		30,012,354
	(介護報酬収益)	6,595,650	20,024,705	26,620,355		26,620,355
	介護報酬収益	6,398,326	19,605,700	26,004,026		26,004,026
	介護予防報酬収益	197,324	419,005	616,329		616,329
	(利用者負担金収益)	833,737	2,558,262	3,391,999		3,391,999
	介護負担金収益(公費)		40,090	40,090		40,090
	介護負担金収益(一般)	807,200	2,470,107	3,277,307		3,277,307
	介護予防負担金収益(一般)	26,537	48,065	74,602		74,602
	利用者等利用料収益	5,000	33,000	38,000		38,000
	その他の利用料収益	5,000	33,000	38,000		38,000
	医療事業収益	8,626,249	27,420,895	36,047,144		36,047,144
	訪問看護療養費収益	8,475,969	26,759,917	35,235,886		35,235,886
	訪問看護利用料収益	150,280	660,978	811,258		811,258
	訪問看護基本利用料収益	91,280	335,478	426,758		426,758
	訪問看護その他の利用料収益	59,000	325,500	384,500		384,500
	その他の事業収益	12,000	36,000	48,000		48,000
	その他の事業収益	12,000	36,000	48,000		48,000

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		[訪問]自主事業+サービス区分	[訪問]指定管理+サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	受託事業収益	12,000	36,000	48,000		48,000
	サービス活動収益計(1)	16,072,636	50,072,862	66,145,498		66,145,498
費用	人件費	16,416,755	49,015,621	65,432,376		65,432,376
	職員給料	10,133,261	30,926,565	41,059,826		41,059,826
	給料	8,226,511	24,648,160	32,874,671		32,874,671
	管理職手当	143,100	429,300	572,400		572,400
	扶養手当	53,000	349,000	402,000		402,000
	住居手当	206,016	400,347	606,363		606,363
	通勤手当	184,164	619,333	803,497		803,497
	特殊勤務手当	467,430	1,402,290	1,869,720		1,869,720
	時間外勤務手当	841,040	3,027,135	3,868,175		3,868,175
	管理職特別勤務手当	12,000	51,000	63,000		63,000
	職員賞与	2,971,581	6,707,796	9,679,377		9,679,377
	期末手当	1,713,498	4,091,321	5,804,819		5,804,819
	勤勉手当	1,258,083	2,616,475	3,874,558		3,874,558
	賞与引当金繰入		5,383,787	5,383,787		5,383,787
	退職給付費用	1,201,500		1,201,500		1,201,500
	退職共済掛金	1,201,500		1,201,500		1,201,500

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	[訪問]自主事業サービス区分	[訪問]指定管理サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	2,110,413	5,997,473	8,107,886		8,107,886
法定福利費	2,138,643	6,089,716	8,228,359		8,228,359
法定福利費(拠点内部取引)	△28,230	△92,243	△120,473		△120,473
事業費	994,106	1,819,115	2,813,221		2,813,221
保健衛生費	7,020		7,020		7,020
水道光熱費	1,464	11,004	12,468		12,468
電気料	1,464	11,004	12,468		12,468
保険料	418,650	77,490	496,140		496,140
保険料	418,650	77,490	496,140		496,140
賃借料	259,653	778,959	1,038,612		1,038,612
賃借(その他)	259,653	778,959	1,038,612		1,038,612
車両費	307,319	951,662	1,258,981		1,258,981
事務費	1,038,868	2,108,708	3,147,576		3,147,576
福利厚生費	60,115	84,520	144,635		144,635
福利厚生費	60,115	84,520	144,635		144,635
職員被服費	88,128	226,032	314,160		314,160
研修研究費		119,215	119,215		119,215
参加費		31,000	31,000		31,000

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	[訪看]自主事業サービス区分	[訪看]指定管理サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費		88,215	88,215		88,215
事務消耗品費	97,693	383,237	480,930		480,930
(消耗品)	97,693	243,671	341,364		341,364
(器具備品)		121,824	121,824		121,824
(書籍)		17,742	17,742		17,742
印刷製本費	10,000	31,000	41,000		41,000
印刷製本費	10,000	31,000	41,000		41,000
修繕費	146,547	348,388	494,935		494,935
修繕(その他)	146,547	348,388	494,935		494,935
通信運搬費	129,581	453,701	583,282		583,282
広報費		99,360	99,360		99,360
手数料	29,198	292,205	321,403		321,403
手数料	29,198	292,205	321,403		321,403
土地・建物賃借料	122,338		122,338		122,338
租税公課	334,700	61,050	395,750		395,750
諸会費	20,568	10,000	30,568		30,568
減価償却費	215,162		215,162		215,162
徴収不能引当金繰入	53,197		53,197		53,197

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		[訪客]自主事業サービス区分	[訪客]指定管理サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の費用		21,000	21,000		21,000
	(実習費等)		21,000	21,000		21,000
	サービス活動費用計(2)	18,718,088	52,964,444	71,682,532		71,682,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,645,452	△2,891,582	△5,537,034		△5,537,034
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		35	35		35
	その他のサービス活動外収益	221,450	30,880	252,330		252,330
	受入研修費収益	25,700	21,000	46,700		46,700
	雑収益	195,750	9,880	205,630		205,630
	雑収益	195,750	9,880	205,630		205,630
	サービス活動外収益計(4)	221,450	30,915	252,365		252,365
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,450	30,915	252,365		252,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,424,002	△2,860,667	△5,284,669		△5,284,669
特別収益	特別収益計(8)					

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		[訪看]自主事業サービス区分	[訪看]指定管理サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	事業区分間繰入金費用	9,029,583	90,000	9,119,583		9,119,583
	事業区分間固定資産移管費用	2,455,572		2,455,572		2,455,572
	特別費用計(9)	11,485,155	90,000	11,575,155		11,575,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,485,155	△90,000	△11,575,155		△11,575,155
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,909,157	△2,950,667	△16,859,824		△16,859,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,909,157		13,909,157		13,909,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,950,667	△2,950,667		△2,950,667
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	退職給付費積立資産取崩額					
	長期預り金積立資産取崩額					
	人件費積立資産取崩額					
	修繕積立資産取崩額					
	備品等購入積立資産取崩額					
	工賃変動積立資産取崩額					
	設備等整備積立資産取崩額					
	移行時特別積立資産取崩額					
その他の積立金取崩額						

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目	[訪客]自主事業サービス区分	[訪客]指定管理サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の積立金積立額(16)						
退職給付費積立金積立額						
長期預り金積立資産積立額						
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						
備品等購入積立資産積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		△2,950,667	△2,950,667		△2,950,667	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

借入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
長期 運 営 資 金 借 入 金	富山県	法人本部拠点区分	54,000,000	0	0	54,000,000 (0)	0		0	0		運用資金			0
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	長期運営資金借入金計		54,000,000	0	0	54,000,000 (0)	0		0	0					0
	合計		54,000,000	0	0	54,000,000 (0)	0		0	0					0

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

寄附金収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワーカーズ拠点区分	高志ライフワーカーズ拠点区分	高志ワーカーズ拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	病院・子ども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分	
利用者本人	経常	1	30,000					30,000					
利用者の家族		2	110,000					110,000					
その他		16	720,603			409,000	105,084	120,000			86,519		
経常小計		19	860,603			409,000	105,084	260,000			86,519		
合計		19	860,603			409,000	105,084	260,000			86,519		

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

補助金事業等収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
							法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分
富山県	ライフケアホーム施設整備費	施設	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
富山県	九重荘施設整備費	施設	3,618,000		3,618,000		3,618,000					
施設小計			4,618,000		4,618,000		4,618,000					
富山県	土地貸付料	老人事業	2,794,288		2,794,288			2,794,288				
富山市	事務費		71,280,604		71,280,604			71,280,604				
老人事業小計			74,074,892		74,074,892			74,074,892				
富山県	バス運営費	法人本部事業	2,044,000		2,044,000		2,044,000					
富山県	本部運営費		15,477,000		15,477,000		15,477,000					
法人本部事業小計			17,521,000		17,521,000		17,521,000					
合計			96,213,892		96,213,892		22,139,000	74,074,892				

補助金事業等収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
							病院・子ども拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分				
富山県	ライフケアホーム施設整備費	施設	1,000,000		1,000,000							
富山県	九重荘施設整備費	施設	3,618,000		3,618,000							
施設小計			4,618,000		4,618,000							
富山県	土地貸付料	老人事業	2,794,288		2,794,288							
富山市	事務費		71,280,604		71,280,604							
老人事業小計			74,074,892		74,074,892							
富山県	バス運営費	法人本部事業	2,044,000		2,044,000							
富山県	本部運営費		15,477,000		15,477,000							
法人本部事業小計			17,521,000		17,521,000							
合計			96,213,892		96,213,892							

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	90,000	平成30年度法人本部事務費負担
公益事業	社会福祉事業	運用収入	5,600,000	H30法人本部事務費負担金
		8月計	5,690,000	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	653,972	H30.31年度分法人本部車輛費(減価償却)
		11月計	653,972	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	8,375,611	支払資金残額繰入(自主事業分)
公益事業	社会福祉事業	運用収入	13,924,537	H30本部人件費負担分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	8,705,236	療養介護棟整備消耗品費用の繰入
		3月計	31,005,384	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	補助金収入	2,044,000	H30バス補助金
		5月計	2,044,000	
九重荘拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	300,000	法人本部事務費負担金
高志ワークホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	200,000	H30法人本部事務費負担金
高志ライフケアホーム拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	700,000	
高志ワークセンター拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	200,000	H30本部事務費負担金
高志福祉相談センター拠点	法人本部拠点区分	費用負担金	30,000	法人本部事務費負担金
高志訪問看護ステーション拠	法人本部拠点区分	運用収入	90,000	平成30年度法人本部事務費負担金
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	運用収入	5,600,000	H30法人本部事務費負担金
		8月計	7,120,000	
九重荘拠点区分	法人本部拠点区分	費用負担金	190,000	特別運営費
		9月計	190,000	
高志訪問看護ステーション拠	法人本部拠点区分	運用収入	653,972	H30.31年度分法人本部車輛費(減価償却)
法人本部拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	補助金収入	1,000,000	H30ライフケア施設整備補助金繰出
		11月計	1,653,972	
法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	補助金収入	3,618,000	H30九重荘施設整備補助金繰出
		12月計	3,618,000	
高志福祉相談センター拠点	高志ワークホーム拠点区分	費用負担金	450,000	H30兼務職員人件費相当分(特定相談)
高志福祉相談センター拠点	高志ライフケアホーム拠点区分	費用負担金	350,000	H30兼務職員人件費相当分(特定相談)
高志訪問看護ステーション拠	法人本部拠点区分	運用収入	8,375,611	支払資金残額繰入(自主事業分)
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	運用収入	13,924,537	H30本部人件費負担分
病院・こども拠点区分	法人本部拠点区分	運用収入	8,705,236	療養介護棟整備消耗品費用の繰入
		3月計	31,805,384	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日 現在

1頁

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	300,000,000	運転資金
	社会福祉事業	公益事業	10,000,000	運転資金
	社会福祉事業	公益事業	0	
	短期計		310,000,000	
長期				
	長期計		0	
	合計		310,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日 現在

2頁

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	短期計		0	
長期	法人本部拠点区分	高志ワーカーズ拠点区分	10,000,000	福祉活動資金
	法人本部拠点区分	高志ライフワーカーズ拠点区分	30,000,000	福祉活動資金
	法人本部拠点区分	高志ライフワーカーズ拠点区分	14,000,000	福祉活動資金
	長期計		54,000,000	
	合計		54,000,000	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		法人本部拠点区 分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠 点区分	高志ライフケアホーム拠 点区分	高志ワーカーセンター拠 点区分	高志福祉相談セン ター拠点区分	病院・こども拠 点区分	高志訪問看護ステ ーション拠点区分
前年度末残高	1,372,348,000	297,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000			
第一号基本金	3,000,000	3,000,000							
第二号基本金	1,348,348,000	273,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000			
第三号基本金	21,000,000	21,000,000							
当期末残高	1,372,348,000	297,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000			
第一号基本金	3,000,000	3,000,000							
第二号基本金	1,348,348,000	273,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000			
第三号基本金	21,000,000	21,000,000							

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点区 分	九重荘拠点区分	高志ワーカーズ拠点 区分	高志ライフケア拠点 区分
前期繰越額				183,787,332	1,349,718	63,604,295		118,020,819
当期積立額	有形固定資産合計	1,000,000		1,000,000				1,000,000
	当期積立額合計	1,000,000		1,000,000				1,000,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			21,325,781	243,167	9,635,987		11,321,627
	当期取崩額合計			21,325,781	243,167	9,635,987		11,321,627
	当期末残高			163,461,551	1,106,551	53,968,308		107,699,192

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		高志ワークセンター拠 点区分	高志福祉相談セン ター拠点区分	病院・こども拠 点区分	高志訪問看護ステ ーション拠点区分
	前期繰越額				183,787,332	812,500			
当期 積立 額	有形固定資産合計		1,000,000		1,000,000				
	当期積立額合計		1,000,000		1,000,000				
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,325,781	125,000			
	当期取崩額合計				21,325,781	125,000			
	当期末残高				163,461,551	687,500			

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	
01503 修繕積立金	3,021,000	0	0	3,021,000	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01507 移行時特別積立金	4,439,957	0	4,439,957	0	
計	28,460,957	0	4,439,957	24,021,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
0020219 修繕積立資産	3,021,000	0	0	3,021,000	
0020220 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020223 移行時特別積立資産	4,439,957	0	4,439,957	0	
計	28,460,957	0	4,439,957	24,021,000	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	九重荘拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	29,923,253	0	0	29,923,253	
01503 修繕積立金	30,255,480	5,000,000	0	35,255,480	
01504 備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
01507 移行時特別積立金	0	0	0	0	
計	61,178,733	5,000,000	0	66,178,733	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	29,923,253	0	0	29,923,253	
0020219 修繕積立資産	30,255,480	5,000,000	0	35,255,480	
0020220 備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020223 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
計	61,178,733	5,000,000	0	66,178,733	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークホーム
拠点区分	高志ワークホーム拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
01503 修繕積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01507 移行時特別積立金	41,202,375	0	0	41,202,375	
計	58,202,375	2,000,000	0	60,202,375	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
0020219 修繕積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
0020220 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020223 移行時特別積立資産	41,202,375	0	0	41,202,375	
計	58,202,375	2,000,000	0	60,202,375	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ライフケアホーム
拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
01503 修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01507 移行時特別積立金	33,276,376	0	10,504,319	22,772,057	
計	88,276,376	0	10,504,319	77,772,057	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	
0020219 修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
0020220 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020223 移行時特別積立資産	33,276,376	0	10,504,319	22,772,057	
計	88,276,376	0	10,504,319	77,772,057	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
01507 移行時特別積立金	41,309,759	0	8,834,148	32,475,611	
計	54,309,759	0	8,834,148	45,475,611	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020220 備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
0020222 設備等整備積立資産	4,800,000	0	0	4,800,000	
0020223 移行時特別積立資産	41,309,759	0	8,834,148	32,475,611	
計	64,109,759	0	8,834,148	55,275,611	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01507 移行時特別積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020220 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020223 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	病院・こども拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01507 移行時特別積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	848,891,996	218,624,779	179,629,960	887,886,815	退職給付引当金に対応して積立てたもの
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020220 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020223 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
計	848,891,996	218,624,779	179,629,960	887,886,815	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01507 移行時特別積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020220 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020223 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

サービス区分間繰入金明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高志ワークセンター就労継続	高志ワークセンター就労移行	運用収入	6,487,947	運転資金の繰出し
		7月計	6,487,947	
高志ワークセンター就労継続	高志ワークセンター就労移行	運用収入	5,456,353	運転資金の繰出し
高志ワークセンター就労継続	高志ワークセンター生活訓練	運用収入	1,269,413	運転資金の繰出し
		8月計	6,725,766	
高志ワークセンター就労継続	高志ワークセンター就労移行	運用収入	70,905	
高志ワークセンター就労継続	高志ワークセンター生活訓練	運用収入	21,461	
		1月計	92,366	
高志ワークセンター就労継続	高志ワークセンター生活訓練	運用収入	24,308	
		2月計	24,308	
高志ワークセンター就労継続	高志ワークセンター機能訓練	運用収入	103	3月本人支給金の繰出
高志ワークセンター就労継続	高志ワークセンター生活訓練	運用収入	25,923	3月本人支給金の繰出
高志ワークホーム施設入所支	高志ワークホーム生活介護サ	運用収入	273,708	平成30年度決算収支差額繰入
高志ライフケアホーム機能訓練	高志ライフケアホーム生活介護	移管	8,230,563	
障害者(児)地域療育等	病院・こどもサービス区分	運用収入	834,048	指定管理料執行残の繰出
発達障害児(者)支援サ	病院・こどもサービス区分	運用収入	6,632,578	指定管理料執行残の繰出
		3月計	15,996,923	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	高志ワークセンター-就労継続支援 サービス区分	高志ワークセンター-就労移行支援 サービス区分	高志ワークセンター-機能訓練 サービス区分	高志ワークセンター-生活訓練 サービス区分	
収 益	就労支援事業収益	22,204,995	22,204,995	0	0	0	
	生産加工事業収益	22,204,995	22,204,995	0	0	0	
	就労支援事業活動収益計	22,204,995	22,204,995	0	0	0	
費 用	合計(製品・商品)	20,690,100	20,657,027	33,073	0	0	
	差引(製品・商品)	20,690,100	20,657,027	33,073	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動費用計	20,690,100	20,657,027	33,073	0	0	
就労支援事業活動増減差額		1,514,895	1,547,968	△33,073	0	0	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

就労支援事業製造原価明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

就 費 用 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	勘定科目	合 計	高志ワークセンター就労継	高志ワークセンター就労移	高志ワークセンター機能訓
			続支援サービス区分	行支援サービス区分	練サービス区分
	I 材料費				
	計(材料)	0	0	0	0
	当期材料費	0	0	0	0
	II 労務費				
	02 利用者工賃	11,244,711	11,211,638	33,073	0
	当期労務費	11,244,711	11,211,638	33,073	0
	III 外注加工費				
	うち内部外注加工費	3,826,868	3,826,868	0	0
	当期外注加工費	3,826,868	3,826,868	0	0
	IV 経費				
	03 器具什器費	314,579	314,579	0	0
	04 消耗品費	773,784	773,784	0	0
	06 水道光熱費	720,000	720,000	0	0
	07 燃料費	369,722	369,722	0	0
	08 修繕費	1,188,683	1,188,683	0	0
	09 通信運搬費	52,760	52,760	0	0
	12 損害保険料	209,570	209,570	0	0
	15 租税公課	1,349,548	1,349,548	0	0
	16 減価償却費	629,507	629,507	0	0
	20 雑費	10,368	10,368	0	0
	当期経費	5,618,521	5,618,521	0	0
	当期就労支援事業製造総費用	20,690,100	20,657,027	33,073	0
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
	合計(仕掛品)	20,690,100	20,657,027	33,073	0
	期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	20,690,100	20,657,027	33,073	0

就労支援事業製造原価明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	高志ワークセンター生活訓練事業区分		
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	計(材料)	0	0		
	当期材料費	0	0		
	II 労務費				
	02 利用者工賃	11,244,711	0		
	当期労務費	11,244,711	0		
	III 外注加工費				
	うち内部外注加工費	3,826,868	0		
	当期外注加工費	3,826,868	0		
	IV 経費				
	03 器具什器費	314,579	0		
	04 消耗品費	773,784	0		
	06 水道光熱費	720,000	0		
	07 燃料費	369,722	0		
	08 修繕費	1,188,683	0		
	09 通信運搬費	52,760	0		
	12 損害保険料	209,570	0		
	15 租税公課	1,349,548	0		
	16 減価償却費	629,507	0		
	20 雑費	10,368	0		
当期経費	5,618,521	0			
当期就労支援事業製造総費用	20,690,100	0			
期首仕掛品棚卸高	0	0			
合計(仕掛品)	20,690,100	0			
期末仕掛品棚卸高	0	0			
当期就労支援事業製造原価	20,690,100	0			

就労支援事業販管費計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金	0	0	0
	02 利用者工賃	0	0	0
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	0	0	0
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0
	07 福利厚生費	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0
	17 会議費	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0
	26 雑費	0	0	0
	就労支援事業販管費合計	0	0	0

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

就労支援事業明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合計	高志ワークセンター就労継続支援拠点区分	高志ワークセンター就労移行支援拠点区分	高志ワークセンター機能訓練拠点区分
	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高	0	0	0	0
	02 当期材料仕入高	0	0	0	0
	計(材料)	0	0	0	0
	03 期末材料棚卸高	0	0	0	0
	当期材料費	0	0	0	0
	II 労務費				
	01 利用者賃金	0	0	0	0
	02 利用者工賃	11,244,711	11,211,638	33,073	0
	当期労務費	11,244,711	11,211,638	33,073	0
	III 外注加工費				
	うち内部外注加工費	3,826,868	3,826,868	0	0
		3,826,868	3,826,868	0	0
	当期外注加工費	3,826,868	3,826,868	0	0
	IV 経費				
	01 福利厚生費	0	0	0	0
	02 旅費交通費	0	0	0	0
	03 器具什器費	314,579	314,579	0	0
	04 消耗品費	773,784	773,784	0	0
	05 印刷製本費	0	0	0	0
	06 水道光熱費	720,000	720,000	0	0
	07 燃料費	369,722	369,722	0	0
	08 修繕費	1,188,683	1,188,683	0	0
	09 通信運搬費	52,760	52,760	0	0
	11 会議費	0	0	0	0
	12 損害保険料	209,570	209,570	0	0
	13 賃借料	0	0	0	0
	14 図書・教育費	0	0	0	0
	15 租税公課	1,349,548	1,349,548	0	0
	16 減価償却費	629,507	629,507	0	0
	17 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	0	0
	20 雑費	10,368	10,368	0	0
	当期経費	5,618,521	5,618,521	0	0
	当期就労支援事業製造総費用	20,690,100	20,657,027	33,073	0
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
	合計(仕掛品)	20,690,100	20,657,027	33,073	0

就労支援事業明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	高志0-929-就労継 続支援+e'A区分	高志0-929-就労移 行支援+e'A区分	高志0-929-機能訓 練+e'A区分
費用	期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	20,690,100	20,657,027	33,073	0

就労支援事業明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		合計	高志ワーカー生活訓練センター区分		
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高	0	0		
	02 当期材料仕入高	0	0		
	計(材料)	0	0		
	03 期末材料棚卸高	0	0		
	当期材料費	0	0		
	II 労務費				
	01 利用者賃金	0	0		
	02 利用者工賃	11,244,711	0		
	当期労務費	11,244,711	0		
	III 外注加工費				
	うち内部外注加工費	3,826,868	0		
	当期外注加工費	3,826,868	0		
	IV 経費				
	01 福利厚生費	0	0		
	02 旅費交通費	0	0		
	03 器具什器費	314,579	0		
	04 消耗品費	773,784	0		
	05 印刷製本費	0	0		
	06 水道光熱費	720,000	0		
	07 燃料費	369,722	0		
	08 修繕費	1,188,683	0		
	09 通信運搬費	52,760	0		
	11 会議費	0	0		
	12 損害保険料	209,570	0		
	13 賃借料	0	0		
14 図書・教育費	0	0			
15 租税公課	1,349,548	0			
16 減価償却費	629,507	0			
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0			
20 雑費	10,368	0			
当期経費	5,618,521	0			
当期就労支援事業製造総費用	20,690,100	0			
期首仕掛品棚卸高	0	0			
合計(仕掛品)	20,690,100	0			

就労支援事業明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	高志ワークセンター生活訓練サービス区分		
費用	期末仕掛品棚卸高	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	20,690,100	0		